

Zarządzenie Nr 273/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 7 sierpnia 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 2019 r. poz. 869) 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 12.623,71 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 12.623,71 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 12.623,71 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 298.824.197,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 268.812.966,05 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.011.231,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 99.897,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 76.897,71 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 12.623,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 23.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 87.274,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 87.274,00 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 316.426.313,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 270.744.055,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45.682.258,00 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, 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 252 / 2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Magdalena Śnieciuch

Prezydent Miasta

Ryszard Majcz

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 273/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 7 sierpnia 2019 roku

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
(w zł)					
851	Ochrona zdrowia		24 000,00	8 500,00	0,00
85195	Pozostała działalność		24 000,00	8 500,00	0,00
		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	24 000,00	8 500,00	0,00
855	Rodzina		53 562 961,71	4 123,71	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 092 523,71	4 123,71	0,00
		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	20 904 123,71	4 123,71	0,00
RAZEM DOCHODY			298 811 573,34	12 623,71	0,00
					298 824 197,05

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 800 342,34	12 623,71	0,00	268 812 966,05
w tym:				
Dochody zlecone	54 832 968,34	12 623,71	0,00	54 845 592,05
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	30 011 231,00	0,00	0,00	30 011 231,00
RAZEM DOCHODY	298 811 573,34	12 623,71	0,00	298 824 197,05

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	
851	Ochrona zdrowia		24 000,00	8 500,00
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	8 500,00
	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	24 000,00	8 500,00
			0,00	32 500,00
855	Rodzina		52 368 762,71	4 123,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 904 123,71	4 123,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 904 123,71	4 123,71
			0,00	20 908 247,42
RAZEM DOCHODY			54 832 968,34	12 623,71
			0,00	54 845 592,05

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	54 832 968,34	12 623,71	0,00	54 845 592,05
RAZEM DOCHODY	54 832 968,34	12 623,71	0,00	54 845 592,05

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
750	Administracja publiczna		20 571 468,00	30 000,00	30 000,00	20 571 468,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 409 960,00	30 000,00	0,00	17 439 960,00
	Wydatki bieżące		17 259 960,00	30 000,00	0,00	17 289 960,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		17 194 960,00	30 000,00	0,00	17 224 960,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 552 650,00	30 000,00	0,00	14 582 650,00
75095	Pozostała działalność		642 750,00	0,00	30 000,00	612 750,00
	Wydatki bieżące		642 750,00	0,00	30 000,00	612 750,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		642 750,00	0,00	30 000,00	612 750,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		632 750,00	0,00	30 000,00	602 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 698 959,00	2 000,00	2 000,00	2 698 959,00
75414	Obrońa cywilna		14 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Wydatki bieżące	14 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00
		91 179 760,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	91 179 760,00
		50 937 401,00	51 500,00	51 500,00	1 000,00	50 987 901,00
		Wydatki bieżące	42 919 974,00	28 500,00	1 000,00	42 947 474,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	42 038 012,00	28 500,00	1 000,00	42 065 512,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 902 232,00	28 500,00	1 000,00	5 929 732,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	8 017 427,00	23 000,00	0,00	8 040 427,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 017 427,00	23 000,00	0,00	8 040 427,00
		348 174,00	400,00	400,00	22 900,00	325 674,00
		Wydatki bieżące	307 031,00	400,00	400,00	307 031,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	307 031,00	400,00	400,00	307 031,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	307 031,00	400,00	400,00	307 031,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 143,00	0,00	22 500,00	18 643,00
		1 271 411,00	0,00	0,00	28 000,00	1 243 411,00
80195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	1 271 411,00	0,00	28 000,00	1 243 411,00
		80195 Pozostała działalność	1 271 411,00	0,00	28 000,00	1 243 411,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 249 411,00	0,00	28 000,00	1 221 411,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 162 311,00	0,00	28 000,00	1 134 311,00
851	Ochrona zdrowia	2 041 550,00	8 500,00	0,00	2 050 050,00	
		85195 Pozostała działalność	88 000,00	8 500,00	0,00	96 500,00
		Wydatki bieżące	88 000,00	8 500,00	0,00	96 500,00
		w tym:				
852	Pomoc społeczna	wydatki jednostek budżetowych,	88 000,00	8 500,00	0,00	96 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 000,00	8 500,00	0,00	32 500,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 462 640,00	1 024,00	1 024,00	6 462 640,00
852	Pomoc społeczna	23 272 006,40	1 024,00	1 024,00	23 272 006,40	
		Wydatki bieżące	6 422 640,00	1 024,00	1 024,00	6 422 640,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 381 812,00	1 024,00	1 024,00	6 381 812,00
855	Rodzina	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	899 925,00	1 024,00	1 024,00	899 925,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 062 877,71	5 473,71	1 350,00	58 067 001,42
		21 294 978,71	4 123,71	0,00	21 299 102,42	
		Wydatki bieżące	21 294 978,71	4 123,71	0,00	21 299 102,42
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 294 978,71	4 123,71	0,00	21 299 102,42
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 062 877,71	5 473,71	1 350,00	58 067 001,42
		21 294 978,71	4 123,71	0,00	21 299 102,42	
		Wydatki bieżące	21 294 978,71	4 123,71	0,00	21 299 102,42
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 294 978,71	4 123,71	0,00	21 299 102,42
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 062 877,71	5 473,71	1 350,00	58 067 001,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 940 507,71	123,71	0,00	1 940 631,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 319,71	123,71	0,00	1 752 443,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 354 471,00	4 000,00	0,00	19 358 471,00
85504	Wspieranie rodziny		1 836 600,00	1 350,00	1 350,00	1 836 600,00
		Wydatki bieżące	1 836 600,00	1 350,00	1 350,00	1 836 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	236 604,00	1 350,00	1 350,00	236 604,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 387,00	1 350,00	1 350,00	24 387,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 580 037,00	1 000,00	1 000,00	21 580 037,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 334 857,00	1 000,00	0,00	2 335 857,00
		Wydatki bieżące	1 519 857,00	1 000,00	0,00	1 520 857,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność		1 433 380,00	0,00	1 000,00	1 432 380,00
		Wydatki bieżące	1 335 130,00	0,00	1 000,00	1 334 130,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 302 380,00	0,00	1 000,00	1 301 380,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	932 380,00	0,00	1 000,00	931 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	316 413 689,34	99 897,71	87 274,00	316 426 313,05

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	270 754 431,34	76 897,71	87 274,00	270 744 055,05
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	182 132 600,68	71 897,71	64 774,00	182 139 724,39
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 963 232,96	38 623,71	0,00	97 001 856,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	85 169 367,72	33 274,00	64 774,00	85 137 867,72
dotacje na zadania bieżące	26 946 125,00	0,00	0,00	26 946 125,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 943 814,66	5 000,00	22 500,00	58 926 314,66
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 143,00	0,00	0,00	396 143,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	45 659 258,00	23 000,00	0,00	45 682 258,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 140 705,00	23 000,00	0,00	38 163 705,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 049 965,00	0,00	0,00	13 049 965,00
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	7 377 169,00	0,00	0,00	7 377 169,00
RAZEM WYDATKI	316 413 689,34	99 897,71	87 274,00	316 426 313,05

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie
(w zł)				
Plan po zmianach				
851	Ochrona zdrowia		24 000,00	8 500,00
85195	Pozostała działalność		24 000,00	8 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 035,00	7 096,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 474,00	1 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		491,00	174,00
Wydatki bieżące			24 000,00	8 500,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
855	Rodzina		52 368 762,71	4 123,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 904 123,71	4 123,71
3110	Świadczenia społeczne		19 348 951,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 468,71	123,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	20 904 123,71	4 123,71	0,00	20 908 247,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 550 232,71	123,71	0,00	1 550 356,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 220,71	123,71	0,00	1 437 344,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 353 891,00	4 000,00	0,00	19 357 891,00
RAZEM WYDATKI						
			54 832 968,34	12 623,71	0,00	54 845 592,05

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 832 968,34	12 623,71	0,00	54 845 592,05
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 010 368,68	8 623,71	0,00	3 018 992,39
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566 785,96	8 623,71	0,00	2 575 409,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	443 582,72	0,00	0,00	443 582,72
dotacje na zadania bieżące	1 556 628,00	0,00	0,00	1 556 628,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 265 971,66	4 000,00	0,00	50 269 971,66
RAZEM WYDATKI	54 832 968,34	12 623,71	0,00	54 845 592,05

WYDATKI

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
750	Administracja publiczna		19 956 118,00	30 000,00	30 000,00	19 956 118,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 409 960,00	30 000,00	0,00	17 439 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 117 758,00	30 000,00	0,00	11 147 758,00
75095	Pozostała działalność		606 000,00	0,00	30 000,00	576 000,00
4430	Różne opłaty i składki		260 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		653 500,00	2 000,00	2 000,00	653 500,00
75414	Obrona cywilna		14 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
801	Oświata i wychowanie		19 143 746,00	0,00	50 500,00	19 093 246,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		146 143,00	0,00	22 500,00	123 643,00
3250	Stypendia różne		41 143,00	0,00	22 500,00	18 643,00
80195	Pozostała działalność		672 585,00	0,00	28 000,00	644 585,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		402 485,00	0,00	28 000,00	374 485,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 546 139,00	1 000,00	1 000,00	6 546 139,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 496 209,00	1 000,00	0,00	1 497 209,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność		733 880,00	0,00	1 000,00	732 880,00
4300	Zakup usług pozostałych		505 880,00	0,00	1 000,00	504 880,00
RAZEM WYDATKI						
			138 077 927,00	33 000,00	83 500,00	138 027 427,00

(12 M)

RAZEM WYDATKI	23 293 755,00	2 374,00	23 293 755,00
----------------------	----------------------	-----------------	----------------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie	6 928 665,00	22 500,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 510 104,00	22 500,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	9 850,00	22 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 310 933,00	22 500,00
				0,00
				7 333 433,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie Zmniejszenie
			Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		5 724 008,00	1 000,00
80101	Szkoly podstawowe		5 616 665,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	500,00
RAZEM WYDATKI			6 084 081,00	1 000,00
				6 084 081,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
					Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	3 577 303,00	23 000,00	0,00	3 600 303,00
80101	Szkoły podstawowe	3 093 982,00	23 000,00	0,00	3 116 982,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	23 000,00	0,00	323 000,00

RAZEM WYDATKI		3 799 093,00	23 000,00	0,00	3 822 093,00
----------------------	--	--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
					Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	2 401 118,00	5 000,00	0,00	2 406 118,00
80101	Szkoły podstawowe	1 605 075,00	5 000,00	0,00	1 610 075,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
RAZEM WYDATKI			2 487 491,00	5 000,00	0,00
			2 492 491,00		

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		3 673 611,00	400,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00
				400,00
				8 600,00

RAZEM WYDATKI			3 673 611,00	400,00	400,00	3 673 611,00
---------------	--	--	--------------	--------	--------	--------------

DOCHODY				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
				Zmniejszenie
				Plan po zmianach

851	Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	24 000,00	8 500,00	0,00	32 500,00
			24 000,00	8 500,00	0,00	32 500,00
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		24 000,00	8 500,00	0,00	32 500,00
			24 000,00	8 500,00	0,00	32 500,00

855	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 368 762,71	4 123,71	0,00	52 372 886,42
			20 904 123,71	4 123,71	0,00	20 908 247,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 904 123,71	4 123,71	0,00	20 908 247,42
			20 904 123,71	4 123,71	0,00	20 908 247,42

RAZEM DOCHODY						
			54 832 968,34	12 623,71	0,00	54 845 592,05

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach				
(w zł)				
851	Ochrona zdrowia	24 000,00	8 500,00	0,00
85195	Pozostała działalność	24 000,00	8 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00	7 096,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00	1 230,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,00	174,00	0,00
855	Rodzina	52 365 123,71	4 123,71	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
20 904	123,71	4 123,71	0,00	20 908 247,42
3110	Świadczenia społeczne	19 348 951,00	4 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 468,71	123,71	0,00
307 592,42				
RAZEM WYDATKI				
52 447 002,11				
12 623,71				
0,00				
52 459 625,82				

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 259/2019 z 15 lipca 2019 r. i Nr 295/2019 z 30 lipca 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu dotacje celowe łącznie o 12.623,71 zł z przeznaczeniem na:

- a) 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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).
- b) pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych – 8.500,00 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*).

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

2) Ponadto proponuję:

- a) w ramach działu 801 Oświata i wychowanie: przesunąć środki w wysokości 50.500 zł (*rozdział 80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli i 80195 Pozostała działalność*) pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do:
 - Szkoły Podstawowej nr 5 na remont niecki basenowej (22.500 zł - *rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
 - Szkoły Podstawowej nr 8 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego pn.: „Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8” (23.000 zł - *rozdział 80101 Szkoły podstawowe*), z uwagi na konieczność zabezpieczenia pełnej kwoty wynikającej z rozstrzygniętego przetargu,
 - Szkoły Podstawowej nr 10 z przeznaczeniem na zakup krzesełek i stolików do oddziału przedszkolnego (5.000 zł - *rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- b) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:
 - zabezpieczenia środków na: zakup akumulatorów do syreny alarmowej zlokalizowanej na budynku Stargardzkiego Centrum Kultury, zwrot kosztów dojazdu osobom wezwanym do złożenia wyjaśnień w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym oraz niezbędne wydatki bieżące związane ze zwiększeniem zakresu realizowanych zadań (Urząd Miejski),
 - aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz superwizję (szkolenie z terapeutą) dla asystentów rodziny (MOPS),
 - zmiany w wydatkach bieżących placówek oświatowych (SP nr 7 i PM nr 5) umożliwiających zabezpieczenie rzeczywistych potrzeb w/w placówek.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2019 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału

Mirosława Szymbalska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (wsparcie finansowe)	2 500 000
2	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 226 675
3	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej	1 030 000
4	600	60016	6050	Budowy połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkową - fragment Obwodnicy Północnej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	200 121
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	355 000
6	600	60016	6050	Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO)	100 000
7	600 754	60016 75495	6050 6050	Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych (BO)	80 000 220 000
8	600	60095	6050	Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO): - teren przy Stargardzkim Centrum Kultury	50 000
9	600	60095	6050	- teren przy fontannie na os. Zachód	50 000
10	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	50 000
11	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 600 000
12	750	75023	6060	Zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza	150 000
13	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	222 500
14	754	75416	6060	Zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej	80 000
15	754	75495	6050	Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO)	50 000
16	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej	171 198
17	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5	63 000
18	801	80101	6050	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 11	70 000
19	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A)	230 000
20	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	21 063
21	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO)	300 000
22	801	80101	6050	Stargardzkie Źródle Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO)	50 000
23	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)	323 000
24	801	80101	6050	Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO)	245 000
25	801	80101	6050	Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO)	200 000
26	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	167 166
27	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
28	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000
29	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (urządzenie wielofunkcyjne i urządzenie brzegowe sieci komputerowej Ośrodka)	40 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
30	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	14 000
31	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
32	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000
33	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000
34	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej - Curie i K.Wielkiego	300 000
35	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000
36	900	90004	6050	Modernizacja infrastruktury parkowej i zieleńców	10 000
37	900	90004	6050	Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw w Parku B.Chrobrego	85 000
38	900	90013	6050	Modernizacja dachu na budynku administracyjno - biurowym oraz boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt	40 000
39	900	90013	6050	Koncepcja rozbudowy schroniska	20 000
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	770 000
41	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000
42	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	68 250
43	921	92109	6220	Doposażenie obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
44	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
45	921	92120	6570	Remont elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich (wkład własny parafii)	177 470
46	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii w Kościele pw. Ducha Świętego	270 000
RAZEM:					14 438 393