

Zarządzenie Nr 422/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 18 grudnia 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. 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. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) 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 157.866,86 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 157.866,86 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 157.866,86 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 326.744.612,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 296.093.229,17 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.651.383,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 569.784,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 426.112,46 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 237.217,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 143.672,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 411.917,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 320.207,60 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 79.350,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 91.710,00 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 345.722.458,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 299.045.335,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.677.123,00 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, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 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.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						

750 Administracja publiczna						
75011 Urzędy wojewódzkie						
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			2 693 974,26	154 866,86	0,00	2 848 841,12
			786 612,26	154 866,86	0,00	941 479,12
852 Pomoc społeczna						
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
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			7 442 471,05	3 000,00	0,00	7 445 471,05
			353 050,00	3 000,00	0,00	356 050,00
			172 100,00	3 000,00	0,00	175 100,00

RAZEM DOCHODY	326 586 745,31	157 866,86	0,00	326 744 612,17
----------------------	----------------	------------	------	----------------

Budżet na rok 2019

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 422/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 18 grudnia 2019 roku

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	295 935 362,31	157 866,86	0,00	296 093 229,17
w tym:				
Dochody zlecone	76 066 365,31	157 866,86	0,00	76 224 232,17
Dochody na porozumienia między JST	2 778 807,00	0,00	0,00	2 778 807,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
Dochody majątkowe	30 651 383,00	0,00	0,00	30 651 383,00
RAZEM DOCHODY	326 586 745,31	157 866,86	0,00	326 744 612,17

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 422/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 18 grudnia 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 (w zł)					
750	Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	786 462,26	154 866,86	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	786 462,26	154 866,86	0,00
		2010	786 462,26	154 866,86	0,00
852	Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 698 386,05	3 000,00	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	1 698 386,05	3 000,00	0,00
		2010	1 698 386,05	3 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			76 066 365,31	157 866,86	0,00
			76 066 365,31	157 866,86	0,00
			76 224 232,17		

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	76 066 365,31	157 866,86	0,00	76 224 232,17
RAZEM DOCHODY	76 066 365,31	157 866,86	0,00	76 224 232,17

Budżet na rok 2019

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie
600	Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	41 661 442,00	43 622,00
			13 603 659,00	43 622,00
		Wydatki bieżące	3 041 662,00	4 664,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 960 644,00	4 664,00
		w tym:	2 960 644,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 960 644,00	0,00
	w tym:			
		Wydatki majątkowe	10 561 997,00	38 958,00
		w tym:	10 420 613,00	38 958,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 420 613,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	26 211 998,00	84 000,00
			25 985 998,00	84 000,00
		Wydatki majątkowe	10 746 998,00	84 000,00
	w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 637 000,00	84 000,00
		w tym:	3 637 000,00	0,00
			3 637 000,00	0,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
750	Administracja publiczna		21 172 118,26	179 206,86	24 340,00	21 326 985,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 571 420,26	154 866,86	0,00	1 726 287,12
		Wydatki bieżące	1 571 420,26	154 866,86	0,00	1 726 287,12
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 571 420,26	154 866,86	0,00	1 726 287,12
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 420,26	154 866,86	0,00	1 724 287,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 642 868,00	14 240,00	11 240,00	17 645 868,00
		Wydatki bieżące	17 492 868,00	14 240,00	11 240,00	17 495 868,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 444 868,00	14 240,00	11 240,00	17 447 868,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 765 933,00	0,00	8 440,00	14 757 493,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 678 935,00	14 240,00	2 800,00	2 690 375,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	779 000,00	10 100,00	10 100,00	779 000,00
		Wydatki bieżące	779 000,00	10 100,00	10 100,00	779 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	779 000,00	10 100,00	10 100,00	779 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	10 100,00	0,00	13 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	776 000,00	0,00	10 100,00	765 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność	Wydutki bieżące	662 630,00	0,00	3 000,00	659 630,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	662 630,00	0,00	3 000,00	659 630,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	651 630,00	0,00	3 000,00	648 630,00
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 523,00	1 377,60	1 377,60	396 523,00
		75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 308,00	1 377,60	1 377,60	13 308,00
		Wydutki bieżące	13 308,00	1 377,60	1 377,60	13 308,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 308,00	1 377,60	1 377,60	13 308,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 488,00	0,00	1 377,60	10 110,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00	0,00	1 377,60	10 110,40
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 904 541,00	28 829,00	13 115,00	2 920 255,00
		75416 Straż gminna (miejska)	2 065 835,00	8 115,00	8 115,00	2 065 835,00
		Wydutki bieżące	1 985 835,00	8 115,00	675,00	1 993 275,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 941 648,00	8 115,00	225,00	1 949 538,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 743 733,00	7 044,00	0,00	1 750 777,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	197 915,00	1 071,00	225,00	198 761,00
		swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 187,00	0,00	450,00	43 737,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	7 440,00	72 560,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	7 440,00	72 560,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność		289 813,00	20 714,00	0,00	310 527,00
		Wydatki majątkowe	195 206,00	20 714,00	0,00	215 920,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 206,00	20 714,00	0,00	215 920,00
758	Różne rozliczenia		2 320 261,00	0,00	59 336,00	2 260 925,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 865 590,00	0,00	59 336,00	1 806 254,00
		Wydatki bieżące	1 865 590,00	0,00	59 336,00	1 806 254,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 865 590,00	0,00	59 336,00	1 806 254,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 865 590,00	0,00	59 336,00	1 806 254,00
801	Oświata i wychowanie		97 383 034,18	105 262,00	105 262,00	97 383 034,18
80101	Szkoly podstawowe		54 188 385,26	86 155,00	84 547,00	54 189 993,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	46 172 036,26	86 155,00	84 277,00	46 173 914,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	45 305 769,26	84 075,00	79 457,00	45 310 387,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 393 347,15	22 306,00	30 698,00	39 384 955,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 912 422,11	61 769,00	48 759,00	5 925 432,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	88 682,00	2 080,00	4 820,00	85 942,00
		Wydatki majątkowe	8 016 349,00	0,00	270,00	8 016 079,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 016 349,00	0,00	270,00	8 016 079,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 443,65	96,00	584,00	752 955,65	
		Wydatki bieżące	753 443,65	96,00	584,00	752 955,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	753 443,65	96,00	584,00	752 955,65
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 870,65	96,00	96,00	704 870,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	48 573,00	0,00	488,00	48 085,00
80104	Przedszkola	22 272 162,00	15 463,00	12 900,00	22 274 725,00	
		Wydatki bieżące	22 272 162,00	15 463,00	12 900,00	22 274 725,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 696 470,00	15 463,00	12 900,00	15 699 033,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 709 307,00	2 202,00	7 900,00	13 703 609,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 987 163,00	13 261,00	5 000,00	1 995 424,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80132	Szkoly artystyczne	Wydutki bieżące	541 062,61	0,00	822,00	540 240,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	540 972,91	0,00	822,00	540 150,91
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	158 791,00	0,00	822,00	157 969,00
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	321 514,00	548,00	548,00	321 514,00
		Wydutki bieżące	321 514,00	548,00	548,00	321 514,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	307 031,00	548,00	548,00	307 031,00
		w tym:				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	304 631,00	548,00	548,00	304 631,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 265 244,00	3 000,00	5 500,00	8 262 744,00
		Wydutki bieżące	8 265 244,00	3 000,00	5 500,00	8 262 744,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 761 744,00	3 000,00	4 500,00	7 760 244,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	537 915,00	3 000,00	4 500,00	536 415,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
		80195 Pozostała działalność	1 232 865,00	0,00	361,00	1 232 504,00
		Wydutki bieżące	1 232 865,00	0,00	361,00	1 232 504,00
		w tym:				

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	wydatki jednostek budżetowych,	1 211 865,00	0,00	361,00	1 211 504,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 120 519,00	0,00	361,00	1 120 158,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 387 100,00	950,00	950,00	2 387 100,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 495 500,00	950,00	950,00	1 495 500,00
	Wydatki bieżące	w tym:	1 495 500,00	950,00	950,00	1 495 500,00
		wydatki jednostek budżetowych,	795 500,00	950,00	950,00	795 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 014,00	100,00	760,00	592 354,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 486,00	850,00	190,00	203 146,00
852	Pomoc społeczna	23 823 206,05	3 000,00	0,00	23 826 206,05	
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 659 228,00	3 000,00	0,00	2 662 228,00
		Wydatki bieżące	2 659 228,00	3 000,00	0,00	2 662 228,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 433 768,00	3 000,00	0,00	2 436 768,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 215 191,00	3 000,00	0,00	2 218 191,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 765 088,00	11 039,00	11 039,00	4 765 088,00	
		85401 Świetlice szkolne	2 490 635,00	297,00	297,00	2 490 635,00
		Wydatki bieżące	2 490 635,00	297,00	297,00	2 490 635,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 490 635,00	297,00	297,00	2 490 635,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 670,00	297,00	297,00	2 320 670,00
		Wydatki bieżące	1 685 695,00	10 742,00	8 315,00	1 688 122,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 680 695,00	10 742,00	8 315,00	1 683 122,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 000,00	0,00	6 489,00	1 509 511,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 695,00	10 742,00	1 826,00	173 611,00
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	0,00	2 427,00	1 573,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	2 427,00	1 573,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0,00	2 427,00	1 573,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	2 427,00	1 573,00
855	Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 470 719,42	78 228,00	78 228,00	78 470 719,42
		Wydatki bieżące	22 525 592,42	77 918,00	77 918,00	22 525 592,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 079 664,42	77 918,00	12 961,00	2 144 621,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 169,42	71 520,00	856,00	1 923 833,42
		Wydatki bieżące	22 525 592,42	77 918,00	77 918,00	22 525 592,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 079 664,42	77 918,00	12 961,00	2 144 621,42
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	226 495,00	6 398,00	12 105,00	220 788,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 445 928,00	0,00	64 957,00	20 380 971,00
		2 499 701,00	310,00			2 499 701,00
		Wydatki bieżące	2 499 701,00	310,00	310,00	2 499 701,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	263 605,00	131,00	310,00	263 426,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 211,00	131,00	310,00	20 032,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 176 096,00	179,00	0,00	2 176 275,00
		21 749 687,00	34 270,00			21 749 687,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 375 650,00	9 300,00			11 375 650,00
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	11 375 650,00	9 300,00	9 300,00	11 375 650,00
		Wydatki bieżące	11 375 650,00	9 300,00	9 300,00	11 375 650,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 373 450,00	9 300,00	9 300,00	11 373 450,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 100,00	3 000,00	970,00	877 130,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 498 350,00	6 300,00	8 330,00	10 496 320,00
		1 978 100,00	11 070,00			1 982 600,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 978 100,00	11 070,00	6 570,00	1 982 600,00
		Wydatki bieżące	1 978 100,00	11 070,00	6 570,00	1 982 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 978 100,00	11 070,00	6 570,00	1 982 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 978 100,00	11 070,00	6 570,00	1 982 600,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach		2 415 857,00	0,00	4 500,00	2 411 357,00
		Wydatki bieżące	1 588 576,00	0,00	4 500,00	1 584 076,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 587 576,00	0,00	4 500,00	1 583 076,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 587 576,00	0,00	4 500,00	1 583 076,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 478 050,00	0,00	2 500,00	3 475 550,00
		Wydatki bieżące	2 549 550,00	0,00	2 500,00	2 547 050,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 549 550,00	0,00	2 500,00	2 547 050,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 549 550,00	0,00	2 500,00	2 547 050,00
90095	Pozostała działalność		1 472 380,00	13 900,00	11 400,00	1 474 880,00
		Wydatki bieżące	1 362 130,00	13 900,00	11 400,00	1 364 630,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 329 380,00	13 900,00	11 400,00	1 331 880,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 000,00	1 400,00	0,00	371 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	959 380,00	12 500,00	11 400,00	960 480,00
RAZEM WYDATKI			345 564 591,31	569 784,46	411 917,60	345 722 458,17

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	298 939 430,31	426 112,46	320 207,60	299 045 335,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	189 161 853,80	423 853,46	248 980,60	189 336 726,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 562 261,62	275 931,86	57 883,60	103 780 309,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 599 592,18	147 921,60	191 097,00	85 556 416,78
dotacje na zadania bieżące	28 384 474,00	0,00	0,00	28 384 474,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 629 076,51	2 259,00	71 227,00	78 560 108,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 278,00	0,00	0,00	428 278,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	46 625 161,00	143 672,00	91 710,00	46 677 123,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 223 779,00	143 672,00	91 710,00	39 275 741,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 049 965,00	84 000,00	0,00	13 133 965,00
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	7 259 998,00	0,00	0,00	7 259 998,00
RAZEM WYDATKI	345 564 591,31	569 784,46	411 917,60	345 722 458,17

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 422/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 18 grudnia 2019 roku

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)

750	Administracja publiczna		786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12
75011	Urzędy wojewódzkie		786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		683 292,26	129 531,86	0,00	812 824,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 600,00	22 175,00	0,00	110 775,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 570,00	3 160,00	0,00	15 730,00

Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
			786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
			784 462,26	154 866,86	0,00	939 329,12

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 523,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	396 523,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 308,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	13 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	0,00	276,80	1 375,20	1 375,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	0,00	89,00	147,00	147,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	1 011,80	8 588,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 377,60	0,00	3 197,60
		Wydatki bieżące	13 308,00	1 377,60	1 377,60	13 308,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 308,00	1 377,60	1 377,60	13 308,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00	0,00	1 377,60	10 110,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 820,00	1 377,60	0,00	3 197,60
852	Pomoc społeczna	1 698 386,05	3 000,00	0,00	1 701 386,05	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 100,00	3 000,00	0,00	175 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 972,00	2 505,00	0,00	33 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	434,00	0,00	5 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,00	61,00	0,00	819,00
		Wydatki bieżące	172 100,00	3 000,00	0,00	175 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	37 100,00	3 000,00	0,00	40 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 100,00	3 000,00	0,00	40 100,00
855	Rodzina	72 546 943,42	77 973,00	77 973,00	72 546 943,42	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 109 737,42	77 973,00	77 918,00	22 109 737,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	0,00	2 297,00	2 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 440 408,00	0,00	62 660,00	20 377 748,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		345 365,42	18 591,00	0,00	363 956,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 153 572,00	52 929,00	0,00	1 206 501,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 222,00	0,00	856,00	11 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	6 284,00	0,00	13 284,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 080,00	0,00	100,00	980,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 731,00	0,00	6 087,00	72 644,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		828,00	1 114,00	0,00	942,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 006,00	0,00	1 048,00	958,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 367,00	0,00	891,00	14 476,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 272,00	0,00	3 979,00	2 293,00
Wydatki bieżące						
			22 109 737,42	77 918,00	77 918,00	22 109 737,42
<i>w tym:</i>						
	Wydatki jednostek budżetowych,		1 664 389,42	77 918,00	12 961,00	1 729 346,42
<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 553 105,42	71 520,00	856,00	1 623 769,42
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		111 284,00	6 398,00	12 105,00	105 577,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 445 348,00	0,00	64 957,00	20 380 391,00
85504 Wsparcie rodziny						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 248 000,00	55,00	55,00	2 248 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		2 544,00	0,00	55,00	2 489,00
Wydatki bieżące						
			2 248 000,00	55,00	55,00	2 248 000,00
<i>w tym:</i>						
	Wydatki jednostek budżetowych,		73 000,00	55,00	55,00	73 000,00
<i>w tym:</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						
			4 489,00	55,00	55,00	4 489,00

RAZEM WYDATKI						
			76 066 365,31	237 217,46	79 350,60	76 224 232,17

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 066 365,31	237 217,46	79 350,60	76 224 232,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 236 667,50	237 217,46	14 393,60	4 459 491,36
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 694,43	229 386,86	2 233,60	3 349 847,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 113 973,07	7 830,60	12 160,00	1 109 643,67
dotacje na zadania bieżące	1 626 728,00	0,00	0,00	1 626 728,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 202 969,81	0,00	64 957,00	70 138 012,81
RAZEM WYDATKI	76 066 365,31	237 217,46	79 350,60	76 224 232,17

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach

600	Transport i łączność		39 045 522,00	43 622,00	0,00	39 089 144,00
60016	Drogi publiczne gminne	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 713 659,00	43 622,00	0,00	12 757 281,00

4560		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 232,00	4 664,00	0,00	6 896,00
6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	38 958,00	0,00	38 958,00

700	Gospodarka mieszkaniowa		26 211 998,00	84 000,00	84 000,00	26 211 998,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		25 985 998,00	84 000,00	84 000,00	25 985 998,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 416 455,00	0,00	84 000,00	2 332 455,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 037 463,00	70 000,00	0,00	1 107 463,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 082,00	14 000,00	0,00	197 082,00
750	Administracja publiczna		20 348 906,00	24 340,00	24 340,00	20 348 906,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 642 868,00	14 240,00	11 240,00	17 645 868,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		304 000,00	0,00	8 440,00	295 560,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 422/2015
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 936,00	14 240,00	0,00	1 315 176,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 000,00	0,00	2 800,00	103 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	779 000,00	10 100,00	10 100,00	779 000,00
	4090	Honoraria	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 840,00	0,00	10 100,00	595 740,00
	75095	Pozostała działalność	625 880,00	0,00	3 000,00	622 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	0,00	3 000,00	136 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 706,00	20 714,00	5 000,00	5 000,00	854 420,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	289 813,00	20 714,00	0,00	310 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 206,00	20 714,00	0,00	215 920,00
758	Różne rozliczenia	2 320 261,00	0,00	59 336,00	2 260 925,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 865 590,00	0,00	59 336,00	1 806 254,00
	4810	Rezerwy	1 865 590,00	0,00	59 336,00	1 806 254,00
801	Oświata i wychowanie	18 339 017,00	361,00	361,00	18 339 017,00	
	80104	Przedszkola	5 821 104,00	361,00	0,00	5 821 465,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	361,00	0,00	361,00
	80195	Pozostała działalność	542 693,00	0,00	361,00	542 332,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 122,00	0,00	361,00	7 761,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 665 789,00	2 500,00	12 500,00	6 655 789,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 478 050,00	0,00	2 500,00	3 475 550,00
	4260	Zakup energii	1 312 249,00	0,00	2 500,00	1 309 749,00
	90095	Pozostała działalność	772 880,00	2 500,00	10 000,00	765 380,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	2 500,00	0,00	23 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		525 880,00	0,00	10 000,00	515 880,00

RAZEM WYDATKI			138 506 449,00	175 537,00	185 537,00	138 496 449,00
---------------	--	--	----------------	------------	------------	----------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 827 156,00	255,00	255,00	1 827 156,00
	85504	Wspieranie rodziny	191 701,00	255,00	255,00	191 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	179,00	0,00	1 275,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00	76,00	0,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	255,00	2 345,00

RAZEM WYDATKI	23 805 505,00	255,00	255,00	23 805 505,00
----------------------	----------------------	---------------	---------------	----------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 065 835,00	8 115,00	8 115,00	2 065 835,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 065 835,00	8 115,00	8 115,00	2 065 835,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 187,00	0,00	450,00	43 737,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 343,00	7 044,00	0,00	1 377 387,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 002,00	0,00	37 002,00
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	69,00	0,00	10 569,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 578,00	0,00	40,00	2 538,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,00	0,00	4,00	1 553,00
4430	Różne opłaty i składki	5 983,00	0,00	179,00	5 804,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 708,00	0,00	2,00	29 706,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	7 440,00	72 560,00

RAZEM WYDATKI		2 065 835,00	8 115,00	8 115,00	2 065 835,00
---------------	--	--------------	----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	15 006 898,00	31 770,00
			11 375 650,00	9 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 900,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		250,00	0,00
4260	Zakup energii		15 200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 335 000,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 100,00	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 600,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 250,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			1 978 100,00	11 070,00
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	11 070,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 955 000,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			888 648,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		801 367,00	0,00
90095 Pozostała działalność			699 500,00	11 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		251 500,00	10 000,00
90005 Pozostała działalność			709 500,00	1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		261 500,00	0,00
90006 Pozostała działalność			15 016 898,00	21 770,00
90007 Pozostała działalność			11 375 650,00	9 300,00
90008 Pozostała działalność			13 030,00	970,00
90009 Pozostała działalność			41 000,00	0,00
90010 Pozostała działalność			15 900,00	4 000,00
90011 Pozostała działalność			170,00	80,00
90012 Pozostała działalność			13 500,00	1 700,00
90013 Pozostała działalność			550,00	350,00
90014 Pozostała działalność			10 339 000,00	0,00
90015 Pozostała działalność			3 400,00	800,00
90016 Pozostała działalność			15 600,00	0,00
90017 Pozostała działalność			4 400,00	0,00
90018 Pozostała działalność			5 850,00	1 400,00
90019 Pozostała działalność			1 982 600,00	6 570,00
90020 Pozostała działalność			23 070,00	0,00
90021 Pozostała działalność			1 948 430,00	6 570,00
90022 Pozostała działalność			884 148,00	4 500,00
90023 Pozostała działalność			796 867,00	4 500,00
90024 Pozostała działalność			709 500,00	1 400,00
90025 Pozostała działalność			20 400,00	0,00
90026 Pozostała działalność			10 700,00	0,00
90027 Pozostała działalność			261 500,00	0,00

RAZEM WYDATKI			16 650 000,00	31 770,00	21 770,00	16 660 000,00
---------------	--	--	---------------	-----------	-----------	---------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						

801	Oświata i wychowanie		5 726 693,00	3 859,00	3 859,00	5 726 693,00
80101	Szkoły podstawowe		5 446 449,00	3 859,00	3 859,00	5 446 449,00
4260	Zakup energii		140 000,00	0,00	3 765,00	136 235,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 582,00	3 859,00	0,00	78 441,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 845,00	0,00	42,00	4 803,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	30,00	1 470,00
4430	Różne opłaty i składki		334,00	0,00	22,00	312,00

RAZEM WYDATKI			6 070 791,00	3 859,00	3 859,00	6 070 791,00
----------------------	--	--	--------------	----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe					
4300	Zakup usług pozostałych		58 735,00	2 500,00	0,00	61 235,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej					
	80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w					
	szkołach podstawowych		6 747 336,00	3 000,00	5 500,00	6 744 836,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00
4260	Zakup energii		160 000,00	0,00	4 500,00	155 500,00
RAZEM WYDATKI			10 175 076,00	5 500,00	5 500,00	10 175 076,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		6 791 788,00	24 393,00	24 393,00	6 791 788,00
80101	Szkoly podstawowe		5 991 048,00	24 095,00	24 095,00	5 991 048,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 672,00	0,00	0,00	6 672,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 611 198,00	0,00	0,00	3 611 198,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 995,00	0,00	0,00	7 995,00
4270	Zakup usług remontowych		250 741,00	24 095,00	0,00	274 836,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 600,00	0,00	0,00	3 405,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 000,00	298,00	298,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	298,00	0,00	8 298,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	298,00	2 702,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		181 087,00	297,00	297,00	181 087,00
85401	Świetlice szkolne		175 800,00	297,00	297,00	175 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 001,00	297,00	0,00	128 298,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 692,00	0,00	244,00	21 448,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 960,00	0,00	53,00	2 907,00
RAZEM WYDATKI			6 989 475,00	24 690,00	24 690,00	6 989 475,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe				
		3 940 170,00	3 940 170,00	4 500,00	4 500,00	3 940 170,00
		3 858 262,00	3 858 262,00	4 500,00	4 500,00	3 858 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	4 500,00	0,00	51 500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	4 500,00	80 500,00
RAZEM WYDATKI			4 204 617,00	4 500,00	4 500,00	4 204 617,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						

801	Oświata i wychowanie		7 685 226,00	6 895,00	6 895,00	7 685 226,00
80101	Szkoły podstawowe		7 244 469,00	6 799,00	6 311,00	7 244 957,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 850,00	0,00	1 000,00	6 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95 333,00	0,00	304,00	95 029,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 930,00	304,00	0,00	22 234,00
4190	Nagrody konkursowe		1 758,00	0,00	438,00	1 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 942,00	2 995,00	0,00	58 937,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 100,00	0,00	187,00	3 913,00
4260	Zakup energii		309 928,00	0,00	422,00	309 506,00
4270	Zakup usług remontowych		30 850,00	0,00	445,00	30 405,00
4300	Zakup usług pozostałych		89 510,00	3 055,00	0,00	92 565,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 663,00	445,00	0,00	3 108,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 100,00	400,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		115,00	0,00	45,00	70,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00	0,00	270,00	62 730,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		129 723,00	96,00	584,00	129 235,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 435,00	0,00	12,00	94 423,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 234,00	0,00	29,00	7 205,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 528,00	96,00	0,00	17 624,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 587,00	0,00	55,00	2 532,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		980,00	0,00	488,00	492,00
851	Ochrona zdrowia		19 700,00	100,00	100,00	19 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 700,00	100,00	100,00	19 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 809,00	100,00	0,00	1 909,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 181,00	0,00	15,00	13 166,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		515,00	0,00	85,00	430,00
RAZEM WYDATKI			8 095 774,00	6 995,00	6 995,00	8 095 774,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						

801	Oświata i wychowanie		5 896 103,00	10 672,00	10 672,00	5 896 103,00
80101	Szkoły podstawowe		5 784 661,00	10 522,00	10 522,00	5 784 661,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 100,00	180,00	0,00	9 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 945 015,00	0,00	5 100,00	3 939 915,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		682 072,00	5 100,00	0,00	687 172,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	0,00	5 202,00	84 798,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 761,00	4 149,00	0,00	32 910,00
4300	Zakup usług pozostałych		41 100,00	1 000,00	0,00	42 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 350,00	30,00	0,00	3 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	63,00	0,00	1 663,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		196 430,00	0,00	220,00	196 210,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 000,00	150,00	150,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 064,00	0,00	150,00	2 914,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 539,00	150,00	0,00	6 689,00

RAZEM WYDATKI			6 236 220,00	10 672,00	10 672,00	6 236 220,00
----------------------	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 925,00	1 000,00	0,00	5 925,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 049,00	0,00	325,00	2 724,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 330,00	0,00	675,00	105 655,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 925,00	1 000,00	0,00	5 925,00
80101	Szkoły podstawowe		3 251 182,00	1 000,00	1 000,00	3 251 182,00
801	Oświata i wychowanie		3 752 491,00	1 000,00	1 000,00	3 752 491,00

(w zł)

RAZEM WYDATKI

3 984 201,00 1 000,00 1 000,00 3 984 201,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

4210 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4260 Zakup energii

4280 Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe

RAZEM WYDATKI

2 901 510,00

3 534,00

3 534,00

2 901 510,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						

801	Oświata i wychowanie		985 430,71	6 444,00	6 444,00	985 430,71
80101	Szkoły podstawowe		706 288,43	6 444,00	5 622,00	707 110,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 039,09	0,00	820,00	3 219,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		754,09	0,00	389,00	365,09
4260	Zakup energii		43 221,53	0,00	3 360,00	39 861,53
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 097,00	0,00	187,00	910,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 449,09	6 444,00	0,00	11 893,09
4410	Podróże służbowe krajowe		280,20	0,00	280,00	0,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		916,00	0,00	586,00	330,00
80132	Szkoły artystyczne		233 809,11	0,00	822,00	232 987,11
4280	Zakup usług zdrowotnych		822,28	0,00	822,00	0,28
851	Ochrona zdrowia		10 382,79	745,00	745,00	10 382,79
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 382,79	745,00	745,00	10 382,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		560,49	0,00	100,00	460,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		80,30	0,00	15,00	65,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 280,00	0,00	630,00	2 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 462,00	745,00	0,00	7 207,00
RAZEM WYDATKI			1 087 086,53	7 189,00	7 189,00	1 087 086,53

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		5 116 471,00	25 104,00	25 104,00	5 116 471,00
	80101	Szkoly podstawowe	3 951 598,00	22 902,00	25 104,00	3 949 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 245,00	15 882,00	0,00	2 779 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 989,00	1 020,00	0,00	468 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 293,00	0,00	200,00	48 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	19 404,00	60 596,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	182 839,00	4 000,00	0,00	186 839,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	500,00	1 700,00
	80104	Przedszkola	892 213,00	2 202,00	0,00	894 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 919,00	2 000,00	0,00	697 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 873,00	202,00	0,00	113 075,00
851	Ochrona zdrowia		16 600,00	105,00	105,00	16 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 600,00	105,00	105,00	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	105,00	0,00	2 105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 895,00	1 895,00

RAZEM WYDATKI						
			5 462 692,00	25 209,00	25 209,00	5 462 692,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach

801 Oświata i wychowanie

80104 Przedszkola

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii

80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

4410 Podróże służbowe krajowe

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej

RAZEM WYDATKI

2 465 675,00

7 900,00

7 900,00

2 465 675,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 068 988,00	5 100,00	5 100,00	2 068 988,00
	80104	Przedsiębiorstwo	2 032 945,00	5 100,00	5 100,00	2 032 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 858,00	0,00	5 100,00	1 458 758,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	5 100,00	0,00	73 100,00
RAZEM WYDATKI			2 068 988,00	5 100,00	5 100,00	2 068 988,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 209 777,00 0,00 6 489,00 1 203 288,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 2 233,00 0,00 16 233,00

4260 Zakup energii 56 000,00 4 000,00 0,00 60 000,00

4270 Zakup usług remontowych 1 224,00 0,00 700,00 524,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 979,00 0,00 400,00 2 579,00

4300 Zakup usług pozostałych 27 473,00 3 600,00 0,00 31 073,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 680,00 0,00 5 680,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 200,00 1 800,00

4430 Różne opłaty i składki 4 156,00 50,00 0,00 4 206,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 050,00 179,00 0,00 50 229,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 526,00 974,00

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 0,00 2 427,00 1 573,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 0,00 2 427,00 1 573,00

RAZEM WYDATKI

1 741 823,00 10 742,00 10 742,00 1 741 823,00

DOCHODY				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		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	786 462,26	154 866,86
			0,00	941 329,12
852	Pomoc społeczna			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 698 386,05	3 000,00
		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	172 100,00	3 000,00
			0,00	175 100,00
RAZEM DOCHODY			76 066 365,31	157 866,86
			0,00	76 224 232,17

WYDATKI

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		786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12
75011	Urzędy wojewódzkie		786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		683 292,26	129 531,86	0,00	812 824,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 600,00	22 175,00	0,00	110 775,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 570,00	3 160,00	0,00	15 730,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		396 523,00	1 377,60	1 377,60	396 523,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 308,00	1 377,60	1 377,60	13 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 652,00	0,00	276,80	1 375,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		236,00	0,00	89,00	147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	0,00	1 011,80	8 588,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 820,00	1 377,60	0,00	3 197,60

RAZEM WYDATKI						
			2 905 163,11	156 244,46	1 377,60	3 060 029,97

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						

852	Pomoc społeczna	71 658,05	3 000,00	3 000,00	0,00	74 658,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	40 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 972,00	2 505,00	2 505,00	0,00	33 477,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	434,00	434,00	0,00	5 804,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,00	61,00	61,00	0,00	819,00
855	Rodzina	72 541 317,42	77 973,00	77 973,00	77 973,00	72 541 317,42

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego						
85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 109 737,42	77 918,00	77 918,00	77 918,00	22 109 737,42

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	0,00	0,00	2 297,00	2 643,00
3110	Świadczenia społeczne	20 440 408,00	0,00	0,00	62 660,00	20 377 748,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 365,42	18 591,00	18 591,00	0,00	363 956,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 572,00	52 929,00	52 929,00	0,00	1 206 501,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 222,00	0,00	0,00	856,00	11 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 284,00	6 284,00	0,00	13 284,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	0,00	100,00	980,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 731,00	0,00	0,00	6 087,00	72 644,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	114,00	114,00	0,00	942,00
4410	Podróż służbowe krajowe	2 006,00	0,00	0,00	1 048,00	958,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 367,00	0,00	0,00	891,00	14 476,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 272,00	0,00	0,00	3 979,00	2 293,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85504 Wspieranie rodziny						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	55,00	55,00	55,00	2 248 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 544,00	0,00	0,00	55,00	2 489,00
RAZEM WYDATKI						
		72 645 475,47	80 973,00	77 973,00		72 648 475,47

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 558/2019 z 15 listopada 2019 r. i Nr 611/2019 z 5 grudnia 2019 r., Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu kwoty dotacji celowych łącznie o 157.866,86 zł, przeznaczając je na:

- a) realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 154.866,86 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
- b) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – 3.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

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

2) Proponuję zmniejszyć o 59.336 zł planowaną rezerwę ogólną w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*. Środki w w/w wysokości zostaną przeznaczone na:

- a) zwrot części dotacji (wraz z odsetkami) w wysokości 43.622 zł otrzymanej w 2019 roku, stanowiącej równowartość przekazanego w formie refundacji dofinansowania do przedsięwzięć pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” oraz „Przebudowa ul. Towarowej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w Stargardzie” zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 ze środków EFRR. Wydatki dotyczące usługi opracowania studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie dla w/w projektów, zostały uznane jako wydatki niekwalifikowalne, a tym samym winny być sfinansowane środkami własnymi Miasta (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
- b) uzupełnienie pełnego kosztu związanego z zakupem i montażem rejestratora danych do systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard (zadanie majątkowe jednoroczne) – 15.714 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*).

3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

- a) zmian w planowanych zadaniach majątkowych jednorocznych, obejmujące:
 - zmniejszenia nakładów finansowych na n/w zadaniach, mając na uwadze fakt, że koszt realizacji zadań był niższy niż pierwotnie planowano, tj.:
 - „Zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej” – o 7.440 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska)*),
 - „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5” – o 270 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
 - wprowadzenie nowego zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zakup i montaż rejestratora danych do systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard” (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*). Limit środków niezbędnych do zrealizowania w/w zadania określono na

poziomie 20.714 zł. Zabezpieczenie w/w kwoty stanowić będą środki z rezerwy ogólnej (opisane w pkt 2, lit. b) w wysokości 15.714 zł oraz środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/w dziale w wysokości 5.000 zł;

- b) zabezpieczenia środków m.in. na: refundację kosztów pobytu dziecka będącego mieszkańcem Stargardu a uczęszczającego we wrześniu br. do przedszkola publicznego w Sownie, pokrycie umów związanych z wykonaniem grafik, zainstalowanie modułu RCP (rejestracja czasu pracy) oraz zakup modułu do programu: Kadry i płace, konserwację kopertownicy oraz zmiany w kwalifikowaniu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie” (Urząd Miejski),
- c) korekty w planie wydatków bieżących, niezbędnych w funkcjonowaniu Straży Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie,
- d) zabezpieczenia środków na prace remontowe urządzeń komunalnych wykraczające poza bieżące prace konserwacyjne oraz dostosowanie planu do potrzeb jednostki (ZUK),
- e) zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych wynikających z konieczności dostosowania planu do 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
Miroslawa Szymoniska

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	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie (na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)	180 000
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 348 675
4	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej	1 030 000
5	600	60016	6050	Budowy połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkową - fragment Obwodnicy Północnej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	200 121
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	355 000
7	600	60016	6050	Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO)	100 000
8	600 754	60016 75495	6050 6050	Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych (BO)	80 000 145 885
9	600	60095	6050	Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO):	50 000
10	600	60095	6050	- teren przy Stargardzkim Centrum Kultury - teren przy fontannie na os. Zachód	50 000
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	50 000
12	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 800 000
13	750	75023	6060	Zakup serwera klawiatury (backup) do budynku Ratusza	150 000
14	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	210 893
15	754	75410	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	250 000
16	754	75416	6060	Zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej	72 560
17	754	75495	6050	Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO)	49 321
18	754	75495	6050	Zakup i montaż rejestratora danych do systemu monitoringu wizyjnego miasta	20 714
19	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
20	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5	62 730
21	801	80101	6050	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 11	70 000
22	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A)	230 000
23	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	21 063
24	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO)	349 422
25	801	80101	6050	Stargardzkie Źródło Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO)	50 000
26	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)	341 500
27	801	80101	6050	Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO)	245 000
28	801	80101	6050	Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO)	210 000
29	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	167 166

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
30	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
31	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji dźwigów hydraulicznych	160 000
32	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000
33	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego oraz modernizacja / rozbudowa i przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
34	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (urządzenie wielofunkcyjne, system e-kancelaria, urządzenie brzegowe sieci komputerowej Ośrodka)	81 000
35	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	49 000
36	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
37	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000
38	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000
39	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej - Curie i K.Wielkiego	300 000
40	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000
41	900	90004	6050	Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw w Parku B.Chrobrego	67 281
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020, tj.</i>	
42	900	90004	6050	- "Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego"	40 000
43	900	90004	6050	- "Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego"	15 000
44	900	90004	6050	- "Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej"	45 000
45	900	90013	6050	Modernizacja budynku administracyjno - biurowego i boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie	60 000
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	928 500
47	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000
48	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	58 250
49	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu przepompowni wód deszczowych przy ul. Metalowej	22 000
50	921	92109	6220	Doposażenie obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
51	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
52	921	92118	6220	Dofinansowanie "Adaptacji pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie	92 500
53	921	92120	6570	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach projektu pn.: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP Królowej Świata w Stargardzie	38 468
54	921	92120	6570	Remont organistówki gotyckiej stanowiącej część zespołu budynków plebanii kościoła pw. NMP Królowej Świata - wymiana okien (refundacja prac)	139 002
55	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii w Kościele pw. Ducha Świętego	470 000
56	921	92120	6570	Dofinansowanie "Remontu zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw. Św.App. Piotra i Pawła w Stargardzie	120 000
57	921	92120	6050	Renowacja altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w Parku Podworskim w Stargardzie	40 000
RAZEM:					16 282 999