

Zarządzenie Nr 56/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok.

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 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 XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 4.123,71 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 4.123,71 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.123,71 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 340.821.480,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 312.014.423,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 28.807.057,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 182.202,71 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 182.202,71 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 12.063,71 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 180.079,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 180.079,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 9.940,00 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 356.127.401,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 309.737.843,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.389.558,00 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 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.

Zmiana Nr 45/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
względem projektu
RADCA PRAWNY
Monika Kaszczyszyn-Skiba
88-854

Prezydent Miasta
Rafał Tajda

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 56/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 lutego 2020 roku

Budżet na rok 2020

DOCHODY

(w zł)				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

852	Pomoc społeczna		6 940 309,00	0,00	2 000,00	6 938 309,00
-----	-----------------	--	--------------	------	----------	--------------

85219	Ośrodki pomocy społecznej		979 600,00	0,00	2 000,00	977 600,00
-------	---------------------------	--	------------	------	----------	------------

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						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

855	Rodzina		89 785 308,00	4 123,71	0,00	89 789 431,71
-----	---------	--	---------------	----------	------	---------------

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		21 494 500,00	4 123,71	0,00	21 498 623,71
-------	--	--	---------------	----------	------	---------------

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z						
--	--	--	--	--	--	--

ubezpieczenia społecznego						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

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			21 300 000,00	4 123,71	0,00	21 304 123,71
------	--	--	---------------	----------	------	---------------

RAZEM DOCHODY						
---------------	--	--	--	--	--	--

340 819 357,00						
----------------	--	--	--	--	--	--

4 123,71						
----------	--	--	--	--	--	--

2 000,00						
----------	--	--	--	--	--	--

340 821 480,71						
----------------	--	--	--	--	--	--

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 012 300,00	4 123,71	2 000,00	312 014 423,71
w tym:				
Dochody zlecone	90 739 458,00	4 123,71	2 000,00	90 741 581,71
Dochody na porozumienia między JST	2 575 112,00	0,00	0,00	2 575 112,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	28 807 057,00	0,00	0,00	28 807 057,00
RAZEM DOCHODY	340 819 357,00	4 123,71	2 000,00	340 821 480,71

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	90 739 458,00	4 123,71	2 000,00	90 741 581,71
RAZEM DOCHODY	90 739 458,00	4 123,71	2 000,00	90 741 581,71

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 55/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 26 lutego 2020 roku

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
(w zł)					
750	Administracja publiczna				
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	20	174 924,00	100,00	100,00	100,00
	20	174 924,00	100,00	100,00	17 610 100,00
	Wydatki bieżące				
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,				
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	17	463 600,00	100,00	100,00	100,00
	17	463 600,00	100,00	100,00	17 463 600,00
	17	510 100,00	100,00	100,00	17 510 100,00
758	Różne rozliczenia				
	75818 Rezerwy ogólne i celowe				
	1	590 210,00	0,00	0,00	23 370,00
	1	590 210,00	0,00	0,00	1 566 840,00
	Wydatki bieżące				
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,				
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				
	1	470 210,00	0,00	0,00	23 370,00
	1	470 210,00	0,00	0,00	1 446 840,00
	1	470 210,00	0,00	0,00	1 446 840,00
801	Oświata i wychowanie				
	80101 Szkoły podstawowe				
	90	345 177,00	58 244,00	58 244,00	56 004,00
	90	345 177,00	58 244,00	56 004,00	51 659 697,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	Wydatki bieżące	50 634 697,00	56 004,00	56 004,00	50 634 697,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	49 782 423,00	110,00	110,00	49 782 423,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 739 064,00	110,00	110,00	5 739 064,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 424,00	55 894,00	55 894,00	244 424,00
		Wydatki bieżące	23 697 573,00	2 240,00	2 240,00	23 697 573,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 573,00	2 240,00	2 240,00	97 573,00
		85104 Przedszkola	23 782 573,00	2 240,00	2 240,00	23 782 573,00
852	Pomoc społeczna	Wydatki bieżące	1 569 400,00	6 868,00	6 868,00	1 569 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	562 400,00	6 868,00	6 868,00	562 400,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 605,00	4 868,00	4 868,00	438 605,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 795,00	2 000,00	2 000,00	123 795,00
		85202 Domy pomocy społecznej	21 293 114,00	74 800,00	76 800,00	21 291 114,00
		Wydatki bieżące	2 671 000,00	74 800,00	74 800,00	2 745 800,00
		w tym:				
				0,00	0,00	2 745 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	2 671 000,00	74 800,00	0,00	2 745 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 671 000,00	74 800,00	0,00	2 745 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 511 000,00	0,00	57 733,00		6 453 267,00
		Wydatki bieżące	6 492 550,00	0,00	57 733,00	6 434 817,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 464 455,00	0,00	55 763,00	6 408 692,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 473 563,00	0,00	55 763,00	5 417 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 095,00	0,00	1 970,00	26 125,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 979 800,00	0,00	19 067,00		2 960 733,00
		Wydatki bieżące	2 979 800,00	0,00	19 067,00	2 960 733,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 757 819,00	0,00	19 067,00	2 738 752,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 713,00	0,00	19 067,00	2 497 646,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 803 820,00	4 324,00	4 324,00		4 803 820,00
85401	Świecille szkolne	2 763 475,00	1 324,00	1 324,00		2 763 475,00
		Wydatki bieżące	2 763 475,00	1 324,00	1 324,00	2 763 475,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 763 175,00	1 324,00	1 324,00	2 763 175,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 601 034,00	1 324,00	1 324,00	2 601 034,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki bieżące	1 700 000,00	0,00	3 000,00	1 697 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 694 000,00	0,00	3 000,00	1 691 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 768,00	0,00	3 000,00	193 768,00
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	118 045,00	3 000,00	0,00	121 045,00
		Wydatki bieżące	118 045,00	3 000,00	0,00	121 045,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	65 045,00	3 000,00	0,00	68 045,00
		w tym:				
855	Rodzina	Wydatki bieżące	94 397 109,00	14 496,71	10 373,00	94 401 232,71
		85501 Świadczenie wychowawcze	65 000 000,00	183,00	183,00	65 000 000,00
		Wydatki bieżące	65 000 000,00	183,00	183,00	65 000 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	551 340,00	183,00	183,00	551 340,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 988,00	183,00	183,00	500 988,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 708 000,00	12 266,71	8 143,00	21 712 123,71
		Wydatki bieżące	21 708 000,00	12 266,71	8 143,00	21 712 123,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	500 988,00	183,00	183,00	500 988,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 134 429,00	8 266,71	8 143,00	2 134 552,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 859,00	8 266,71	8 143,00	1 990 982,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 573 571,00	4 000,00	0,00	19 577 571,00
85504	Wspieranie rodziny		2 290 000,00	2 047,00	2 047,00	2 290 000,00
		Wydatki bieżące	2 290 000,00	2 047,00	2 047,00	2 290 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	256 570,00	2 047,00	2 047,00	256 570,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 189,00	2 047,00	2 047,00	240 189,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 321 682,00	23 370,00	0,00	11 345 052,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 894 368,00	23 370,00	0,00	3 917 738,00
		Wydatki bieżące	3 160 000,00	23 370,00	0,00	3 183 370,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00
RAZEM WYDATKI			356 125 278,00	182 202,71	180 079,00	356 127 401,71

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	309 735 720,00	182 202,71	180 079,00	309 737 843,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	185 718 398,76	120 068,71	119 975,00	185 718 492,47
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 862 893,76	16 788,71	93 495,00	103 786 187,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 855 505,00	103 280,00	26 480,00	81 932 305,00
dotacje na zadania bieżące	26 631 226,00	0,00	0,00	26 631 226,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 147 205,24	4 000,00	1 970,00	94 149 235,24
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 361,00	58 134,00	58 134,00	1 010 361,00
obsługa długu	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	46 389 558,00	0,00	0,00	46 389 558,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 208 549,00	0,00	0,00	37 208 549,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 937 651,00	0,00	0,00	19 937 651,00
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	9 181 009,00	0,00	0,00	9 181 009,00
RAZEM WYDATKI	356 125 278,00	182 202,71	180 079,00	356 127 401,71

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

852 Pomoc społeczna

85219 Ośrodki pomocy społecznej

3110 Świadczenia społeczne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydutki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydutki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

w tym:

551 340,00

183,00

183,00

65 000 000,00

Wydutki bieżące

w tym:

551 340,00

183,00

183,00

65 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 988,00	183,00	183,00	500 988,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 300 000,00	11 880,71	7 757,00	21 304 123,71
3110	Świadczenia społeczne		19 570 771,00	4 000,00	0,00	19 574 771,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		374 793,00	7 880,71	0,00	382 673,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 177,00	0,00	7 757,00	37 420,00
	Wydatki bieżące		21 300 000,00	11 880,71	7 757,00	21 304 123,71
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 727 009,00	7 880,71	7 757,00	1 727 132,71
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 671 390,00	7 880,71	7 757,00	1 671 513,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 572 991,00	4 000,00	0,00	19 576 991,00
	RAZEM WYDATKI		90 739 458,00	12 063,71	9 940,00	90 741 581,71

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	90 739 458,00	12 063,71	9 940,00	90 741 581,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 129 312,76	8 063,71	7 970,00	3 129 406,47
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 277,76	8 063,71	7 970,00	2 832 371,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	297 035,00	0,00	0,00	297 035,00
dotacje na zadania bieżące	1 545 186,00	0,00	0,00	1 545 186,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 064 959,24	4 000,00	1 970,00	86 066 989,24
RAZEM WYDATKI	90 739 458,00	12 063,71	9 940,00	90 741 581,71

WYDATKI

Zadania własne

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

750	Administracja publiczna	19 615 399,00	100,00	100,00	19 615 399,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 610 100,00	100,00	100,00	17 610 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069 400,00	0,00	100,00	2 069 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302 400,00	100,00	0,00	302 500,00
758	Różne rozliczenia	1 590 210,00	0,00	23 370,00	1 566 840,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 470 210,00	0,00	23 370,00	1 446 840,00
4810	Rezerwy	1 470 210,00	0,00	23 370,00	1 446 840,00
801	Oświata i wychowanie	16 998 569,00	55 894,00	55 894,00	16 998 569,00
80101	Szkoły podstawowe	4 007 369,00	55 894,00	55 894,00	4 007 369,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 777,00	0,00	47 777,00	21 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 835,00	0,00	8 117,00	3 718,00
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 193,00	27 357,00	0,00	104 550,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 623,00	4 827,00	0,00	18 450,00
4308	Zakup usług pozostałych	51 375,00	20 420,00	0,00	71 795,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 066,00	3 290,00	0,00	12 356,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 211 682,00	23 370,00	0,00	11 235 052,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 894 368,00	23 370,00	0,00	3 917 738,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00

RAZEM WYDATKI			139 160 728,00	79 364,00	79 364,00	139 160 728,00
---------------	--	--	----------------	-----------	-----------	----------------

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 56/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 lutego 2020 roku

WYDATKI - zadania własne

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

851	Ochrona zdrowia					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		455 900,00	6 868,00	6 868,00	455 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 108,00	4 868,00	0,00	284 976,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		22 034,00	0,00	6 868,00	15 166,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		19 108 307,00	74 800,00	74 800,00	19 108 307,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 671 000,00	74 800,00	0,00	2 745 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 671 000,00	74 800,00	0,00	2 745 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 509 000,00	0,00	55 733,00	6 453 267,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		354 651,00	0,00	55 733,00	298 918,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 744 800,00	0,00	19 067,00	2 725 733,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		144 981,00	0,00	19 067,00	125 914,00
855	Rodzina		1 827 000,00	2 433,00	2 433,00	1 827 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego						
85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		330 000,00	386,00	386,00	330 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 688,00	386,00	0,00	292 074,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 124,00	0,00	386,00	7 738,00
85504	Wspieranie rodziny		190 000,00	2 047,00	2 047,00	190 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 475,00	2 047,00	0,00	135 522,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		11 583,00	0,00	2 047,00	9 536,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			21 437 207,00	84 101,00	84 101,00	21 437 207,00
---------------	--	--	---------------	-----------	-----------	---------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 387 119,00	110,00	110,00	7 387 119,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 191 876,00	110,00	110,00	7 191 876,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85401	Świetlice szkolne					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		470 831,00	1 324,00	1 324,00	470 831,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		462 881,00	1 324,00	1 324,00	462 881,00
RAZEM WYDATKI			7 857 950,00	1 434,00	1 434,00	7 857 950,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
	80104	Przedszkola	3 913 708,00	2 240,00	2 240,00	3 913 708,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00	1 872,20	0,00	3 543,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110,00	0,00	1 623,90	2 486,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,20	321,80	0,00	609,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	0,00	575,30	430,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	46,00	0,00	87,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,80	0,00	40,80	104,00
		RAZEM WYDATKI	3 913 708,00	2 240,00	2 240,00	3 913 708,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 700 000,00	3 000,00	3 000,00	1 700 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700 000,00	0,00	3 000,00	1 700 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 677,00	0,00	3 000,00	1 697 000,00
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	55 677,00
		85412 szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			1 700 000,00	3 000,00	3 000,00	1 700 000,00

Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 55/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 lutego 2020 roku

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

852 Pomoc społeczna				
85219 Ośrodki pomocy społecznej				
		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	2 000,00	0,00
			2 000,00	0,00
			2 000,00	1 589 507,00
			0,00	2 000,00
			0,00	0,00

855 Rodzina				
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		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	88 588 000,00	4 123,71
			88 592 123,71	0,00
			21 304 123,71	0,00
			4 123,71	0,00
			21 300 000,00	4 123,71
			21 304 123,71	0,00

RAZEM DOCHODY				
			90 739 458,00	4 123,71
			2 000,00	90 741 581,71

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna					
85219	Ośrodki pomocy społecznej		46 321,00	0,00	2 000,00	44 321,00
3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 970,00	0,00	1 970,00	0,00
855	Rodzina		30,00	0,00	30,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		88 588 000,00	12 063,71	7 940,00	88 592 123,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000 000,00	183,00	183,00	65 000 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		381 476,00	183,00	0,00	381 659,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 300 000,00	11 880,71	7 757,00	21 304 123,71
3110	Świadczenia społeczne		19 570 771,00	4 000,00	0,00	19 574 771,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		374 793,00	7 880,71	0,00	382 673,71
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		45 177,00	0,00	7 757,00	37 420,00
RAZEM WYDATKI			88 658 321,00	12 063,71	9 940,00	88 660 444,71

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 19/2020 z 4 lutego 2020 r. i Nr 28/2020 z 11 lutego 2020 r., Wojewoda Zachodniopomorski:

a) przyznał Miastu dotację celową w wysokości 4.123,71 zł z przeznaczeniem na 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” (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),

b) zmniejszył Miastu dotację celową o 2.000 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*).

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

2) Ponadto proponuję:

a) zmniejszyć o 23.370 zł planowaną rezerwę ogólną w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*. Środki w w/w wysokości zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem analizy i opinii w sprawie finansowania i funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Nauki w Stargardzie (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*);

b) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami n/w dysponentów, a dotyczące:

- zmiany w klasyfikacji planowanych środków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania” oraz w wydatkach bieżących urzędu (Urząd Miejski),
- zwiększenia planowanego limitu środków na finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, korektę w środkach związanych z działaniami w ramach realizowanego zadania „Szkoła – Rodzina – Środowisko” oraz uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników (MOPS),
- zmiany w klasyfikacji planowanych środków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM nr 5,
- zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (tj. SP nr 5 i MDK) wynikających z konieczności dostosowania planu do potrzeb w/w placówek.

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

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szymańska