

Zarządzenie Nr 305/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 13 listopada 2020 roku

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

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm), art.15zo. pkt 1 w związku z art.15zn.pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 817.614,50 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 817.614,50 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 348.417.490,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 317.082.498,58 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.334.992,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 817.614,50 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 817.614,50 zł.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 365.759.592,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 317.522.391,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 48.237.201,00 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 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.

Prezydent Miasta

Rozstrzygnięcie

Opinia Nr 306/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCY PRAWNY
mgr Jolanta Chojnicka-Grabara

Budżet na rok 2020

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	817 614,50	0,00	817 614,50
	85395	Pozostała działalność	0,00	817 614,50	0,00	817 614,50
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	694 972,33	0,00	694 972,33
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	122 642,17	0,00	122 642,17
RAZEM DOCHODY			347 599 876,08	817 614,50	0,00	348 417 490,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	316 264 884,08	817 614,50	0,00	317 082 498,58
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	93 512 985,74	0,00	0,00	93 512 985,74
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 994 291,00	0,00	0,00	2 994 291,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	31 334 992,00	0,00	0,00	31 334 992,00
w tym:				
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	347 599 876,08	817 614,50	0,00	348 417 490,58

Budżet na rok 2020

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		296 700,00	817 614,50	0,00	1 114 314,50
	85395	Pozostała działalność	296 700,00	817 614,50	0,00	1 114 314,50
		Wydatki bieżące	296 700,00	817 614,50	0,00	1 114 314,50
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	817 614,50	0,00	817 614,50
RAZEM WYDATKI			364 941 978,15	817 614,50	0,00	365 759 592,65

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	316 704 777,15	817 614,50	0,00	317 522 391,65
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	189 966 923,26	0,00	0,00	189 966 923,26
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	103 497 036,93	0,00	0,00	103 497 036,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	86 469 886,33	0,00	0,00	86 469 886,33
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 220 378,50	0,00	0,00	28 220 378,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	94 846 126,08	0,00	0,00	94 846 126,08
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 442 820,31	817 614,50	0,00	2 260 434,81
<i>obsługa długu</i>	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	48 237 201,00	0,00	0,00	48 237 201,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 680 392,00	0,00	0,00	34 680 392,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	19 073 417,00	0,00	0,00	19 073 417,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	13 556 809,00	0,00	0,00	13 556 809,00
RAZEM WYDATKI	364 941 978,15	817 614,50	0,00	365 759 592,65

DOCHODY**Zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	817 614,50	0,00	817 614,50
	85395 Pozostała działalność		0,00	817 614,50	0,00	817 614,50
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	694 972,33	0,00	694 972,33
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	122 642,17	0,00	122 642,17
RAZEM DOCHODY			232 949 272,34	817 614,50	0,00	233 766 886,84

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		296 700,00	660 252,43	0,00	956 952,43
	85395 Pozostała działalność		296 700,00	660 252,43	0,00	956 952,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561 214,57	0,00	561 214,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 037,86	0,00	99 037,86
RAZEM WYDATKI			138 197 364,15	660 252,43	0,00	138 857 616,58

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	9 534,48	0,00	9 534,48
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 534,48	0,00	9 534,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 104,31	0,00	8 104,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 430,17	0,00	1 430,17
RAZEM WYDATKI			3 390 449,00	9 534,48	0,00	3 399 983,48

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	4 048,25	0,00	4 048,25
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 048,25	0,00	4 048,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 441,01	0,00	3 441,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,24	0,00	607,24
RAZEM WYDATKI			6 194 242,00	4 048,25	0,00	6 198 290,25

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 040,34	0,00	3 040,34
	85395 Pozostała działalność		0,00	3 040,34	0,00	3 040,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 584,29	0,00	2 584,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,05	0,00	456,05
RAZEM WYDATKI			9 670 659,00	3 040,34	0,00	9 673 699,34

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	8 246,54	0,00	8 246,54
85395 Pozostała działalność			0,00	8 246,54	0,00	8 246,54
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 009,56	0,00	7 009,56
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 236,98	0,00	1 236,98
RAZEM WYDATKI			6 042 355,00	8 246,54	0,00	6 050 601,54

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	7 507,93	0,00	7 507,93
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 507,93	0,00	7 507,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 381,74	0,00	6 381,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 126,19	0,00	1 126,19
RAZEM WYDATKI			4 189 068,00	7 507,93	0,00	4 196 575,93

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	6 749,85	0,00	6 749,85
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 749,85	0,00	6 749,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 737,37	0,00	5 737,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,48	0,00	1 012,48
RAZEM WYDATKI			8 019 153,00	6 749,85	0,00	8 025 902,85

WYDATKI - zadania własne

							(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	8 603,37	0,00	8 603,37	
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 603,37	0,00	8 603,37	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 312,87	0,00	7 312,87	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,50	0,00	1 290,50	
RAZEM WYDATKI			6 404 961,00	8 603,37	0,00	6 413 564,37	

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	6 884,27	0,00	6 884,27
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 884,27	0,00	6 884,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 851,63	0,00	5 851,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 032,64	0,00	1 032,64
RAZEM WYDATKI			3 765 561,00	6 884,27	0,00	3 772 445,27

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 679,00	0,00	3 679,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	3 679,00	0,00	3 679,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 127,15	0,00	3 127,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551,85	0,00	551,85
RAZEM WYDATKI			2 634 749,00	3 679,00	0,00	2 638 428,00

WYDATKI - zadania własne

							(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 582,21	0,00	3 582,21	
	85395 Pozostała działalność		0,00	3 582,21	0,00	3 582,21	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 044,88	0,00	3 044,88	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	537,33	0,00	537,33	
RAZEM WYDATKI			5 785 808,00	3 582,21	0,00	5 789 390,21	

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	14 106,05	0,00	14 106,05
	<i>85395 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>14 106,05</i>	<i>0,00</i>	<i>14 106,05</i>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 990,14	0,00	11 990,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 115,91	0,00	2 115,91
RAZEM WYDATKI			3 439 268,00	14 106,05	0,00	3 453 374,05

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	9 714,64	0,00	9 714,64
	85395 Pozostała działalność		0,00	9 714,64	0,00	9 714,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 257,44	0,00	8 257,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 457,20	0,00	1 457,20
RAZEM WYDATKI			6 399 966,00	9 714,64	0,00	6 409 680,64

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	5 953,45	0,00	5 953,45
	<i>85395 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>5 953,45</i>	<i>0,00</i>	<i>5 953,45</i>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 060,43	0,00	5 060,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	893,02	0,00	893,02
RAZEM WYDATKI			3 330 805,78	5 953,45	0,00	3 336 759,23

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	14 775,91	0,00	14 775,91
85395	Pozostała działalność		0,00	14 775,91	0,00	14 775,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 559,52	0,00	12 559,52
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 216,39	0,00	2 216,39
RAZEM WYDATKI			2 426 833,00	14 775,91	0,00	2 441 608,91

WYDATKI - zadania własne

							(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	20 110,28	0,00	20 110,28	
	<i>85395 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>20 110,28</i>	<i>0,00</i>	<i>20 110,28</i>	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 093,74	0,00	17 093,74	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 016,54	0,00	3 016,54	
RAZEM WYDATKI			2 883 107,00	20 110,28	0,00	2 903 217,28	

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	13 639,82	0,00	13 639,82
	<i>85395 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>13 639,82</i>	<i>0,00</i>	<i>13 639,82</i>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 593,85	0,00	11 593,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 045,97	0,00	2 045,97
RAZEM WYDATKI			2 103 225,00	13 639,82	0,00	2 116 864,82

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	8 053,25	0,00	8 053,25
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 053,25	0,00	8 053,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 845,26	0,00	6 845,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 207,99	0,00	1 207,99
RAZEM WYDATKI			4 124 986,68	8 053,25	0,00	4 133 039,93

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	7 747,77	0,00	7 747,77
	85395 Pozostała działalność		0,00	7 747,77	0,00	7 747,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 585,61	0,00	6 585,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,16	0,00	1 162,16
RAZEM WYDATKI			2 052 920,00	7 747,77	0,00	2 060 667,77

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 384,66	0,00	1 384,66
	<i>85395 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>1 384,66</i>	<i>0,00</i>	<i>1 384,66</i>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 176,96	0,00	1 176,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,70	0,00	207,70
RAZEM WYDATKI			1 822 006,00	1 384,66	0,00	1 823 390,66

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok stanowi podpisana 13 listopada 2020 roku umowa nr WWS 224/2020 o powierzeniu grantu na realizację projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Zgodnie z umową miasto Stargard otrzyma grant w łącznej wysokości 817.614,50 zł, z czego: 694.972,33 zł stanowią środki z UE (tj. 85 % wartości grantu), a 122.642,17 zł ze środków budżetu państwa (tj. 15 % wartości grantu). W/w projekt dotyczy wspierania osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19, poprzez łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci oraz kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1 – 3 oraz 7 – 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910). Projekt zrealizowany zostanie przez placówki oświatowe (tj. przedszkola miejskie, szkoły podstawowe, Młodzieżowy Dom Kultury), Żłobek Miejski oraz GM Stargard.

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

Dyrektor Wydziału

Mirosława Szymańska