

Zarządzenie Nr 153/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 maja 2021 roku

w sprawie: zmiany w budżecie miasta na rok 2021 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXIII/256/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 718.484,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 713.484,80 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 388,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 718.484,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 713.484,80 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 388,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 385.283.567,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 324.867.968,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 60.415.599,00 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok, zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 2 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Rafał Łajko

Opinia Nr 154/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Grzegorz Polak
Grzegorz Polak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 156/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 maja 2021 roku

Budżet na rok 2021

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 538 000,00	7 000,00	0,00	1 545 000,00
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
750	Administracja publiczna		20 850 417,36	1 964,80	1 964,80	20 850 417,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 402 800,00	1 600,00	1 600,00	17 402 800,00
		Wydatki bieżące	17 252 800,00	1 600,00	1 600,00	17 252 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 211 300,00	1 600,00	1 600,00	17 211 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 861 034,00	1 600,00	1 600,00	14 861 034,00
	75056	Spis powszechny i inne	72 042,00	364,80	364,80	72 042,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	72 042,00	364,80	364,80	72 042,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 299,00	364,80	0,00	12 663,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 734,00	364,80	0,00	12 098,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 743,00	0,00	364,80	59 378,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 080,00	24,00	24,00	13 080,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 080,00	24,00	24,00	13 080,00
		Wydatki bieżące	13 080,00	24,00	24,00	13 080,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 080,00	24,00	24,00	13 080,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00	24,00	24,00	11 488,00
758	Różne rozliczenia		1 379 421,00	0,00	7 000,00	1 372 421,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 097 867,00	0,00	7 000,00	1 090 867,00
		Wydatki bieżące	1 097 867,00	0,00	7 000,00	1 090 867,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 097 867,00	0,00	7 000,00	1 090 867,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 097 867,00	0,00	7 000,00	1 090 867,00
801	Oświata i wychowanie		95 999 396,00	550 520,00	550 520,00	95 999 396,00
80101	Szkoły podstawowe		52 898 310,00	1 480,00	519 740,00	52 380 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	50 245 310,00	1 480,00	519 740,00	49 727 050,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	49 343 995,00	1 480,00	516 740,00	48 828 735,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 308 291,00	1 280,00	362 607,00	42 946 964,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 035 704,00	200,00	154 133,00	5 881 771,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 850,00	0,00	3 000,00	97 850,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		842 812,00	80,00	80,00	842 812,00
		Wydatki bieżące	842 812,00	80,00	80,00	842 812,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	842 812,00	80,00	80,00	842 812,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 142,00	80,00	80,00	782 142,00
80104	Przedszkola		23 654 952,00	30 700,00	30 700,00	23 654 952,00
		Wydatki bieżące	23 344 952,00	30 700,00	30 700,00	23 344 952,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 283 152,00	30 700,00	30 700,00	16 283 152,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 123 945,00	0,00	30 700,00	14 093 245,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 159 207,00	30 700,00	0,00	2 189 907,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 588 137,00	518 260,00	0,00	9 106 397,00
		Wydatki bieżące	8 588 137,00	518 260,00	0,00	9 106 397,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 090 137,00	515 260,00	0,00	8 605 397,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 717 878,00	351 127,00	0,00	8 069 005,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	372 259,00	164 133,00	0,00	536 392,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 105 440,23	38 476,00	38 476,00	2 105 440,23
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 906 740,23	38 476,00	38 476,00	1 906 740,23
		Wydatki bieżące	1 906 740,23	38 476,00	38 476,00	1 906 740,23
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	872 240,23	38 476,00	38 476,00	872 240,23
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	476 246,23	38 476,00	0,00	514 722,23
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	395 994,00	0,00	38 476,00	357 518,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 739 654,79	120 500,00	120 500,00	32 739 654,79
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 517 973,00	5 000,00	0,00	5 522 973,00
		Wydatki majątkowe	5 517 973,00	5 000,00	0,00	5 522 973,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 517 973,00	5 000,00	0,00	5 522 973,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 729 400,00	15 000,00	115 500,00	1 628 900,00
		Wydatki bieżące	1 729 400,00	15 000,00	115 500,00	1 628 900,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 729 400,00	15 000,00	115 500,00	1 628 900,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 729 400,00	15 000,00	115 500,00	1 628 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 855 100,00	94 500,00	5 000,00	1 944 600,00
		Wydatki bieżące	805 100,00	94 500,00	0,00	899 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	805 100,00	94 500,00	0,00	899 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	805 100,00	94 500,00	0,00	899 600,00
		Wydatki majątkowe	1 050 000,00	0,00	5 000,00	1 045 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	0,00	5 000,00	1 045 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 644 717,00	6 000,00	0,00	1 650 717,00
		Wydatki bieżące	1 564 717,00	6 000,00	0,00	1 570 717,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 553 717,00	6 000,00	0,00	1 559 717,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 173 717,00	6 000,00	0,00	1 179 717,00
RAZEM WYDATKI			385 283 567,83	718 484,80	718 484,80	385 283 567,83

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	324 867 968,83	713 484,80	713 484,80	324 867 968,83
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	197 643 643,60	710 484,80	710 120,00	197 644 008,40
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 162 927,66	392 951,80	395 011,00	108 160 868,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	89 389 161,94	317 533,00	315 109,00	89 391 585,94
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 964 172,50	0,00	0,00	28 964 172,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	95 236 629,73	3 000,00	3 364,80	95 236 264,93
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 121 329,00	0,00	0,00	1 121 329,00
<i>obsługa długu</i>	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	60 415 599,00	5 000,00	5 000,00	60 415 599,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 992 383,00	5 000,00	5 000,00	50 992 383,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 701 107,00	0,00	0,00	24 701 107,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	9 423 216,00	0,00	0,00	9 423 216,00
RAZEM WYDATKI	385 283 567,83	718 484,80	718 484,80	385 283 567,83

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		676 008,36	364,80	364,80	676 008,36
	75056	Spis powszechny i inne	72 042,00	364,80	364,80	72 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 743,00	0,00	364,80	59 378,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	364,80	0,00	364,80
		Wydatki bieżące	72 042,00	364,80	364,80	72 042,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 299,00	364,80	0,00	12 663,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 734,00	364,80	0,00	12 098,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 743,00	0,00	364,80	59 378,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 080,00	24,00	24,00	13 080,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 080,00	24,00	24,00	13 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	24,00	212,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	0,00	24,00
		Wydatki bieżące	13 080,00	24,00	24,00	13 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 080,00	24,00	24,00	13 080,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 488,00	24,00	24,00	11 488,00
RAZEM WYDATKI			92 759 995,81	388,80	388,80	92 759 995,81

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 759 995,81	388,80	388,80	92 759 995,81
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 497 899,58	388,80	24,00	3 498 264,38
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 100 690,43	388,80	24,00	3 101 055,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	397 209,15	0,00	0,00	397 209,15
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 797 082,50	0,00	0,00	1 797 082,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	87 465 013,73	0,00	364,80	87 464 648,93
RAZEM WYDATKI	92 759 995,81	388,80	388,80	92 759 995,81

WYDATKI**Zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		545 000,00	7 000,00	0,00	552 000,00
	71095 Pozostała działalność		6 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
750	Administracja publiczna		20 174 409,00	1 600,00	1 600,00	20 174 409,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 402 800,00	1 600,00	1 600,00	17 402 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 470 400,00	0,00	1 600,00	11 468 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 400,00	1 600,00	0,00	170 000,00
758	Różne rozliczenia		1 379 421,00	0,00	7 000,00	1 372 421,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 097 867,00	0,00	7 000,00	1 090 867,00
	4810	Rezerwy	1 097 867,00	0,00	7 000,00	1 090 867,00
851	Ochrona zdrowia		1 584 440,23	0,00	38 476,00	1 545 964,23
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 410 740,23	0,00	38 476,00	1 372 264,23
	4300	Zakup usług pozostałych	374 560,00	0,00	38 476,00	336 084,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 609 788,00	5 000,00	5 000,00	12 609 788,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 517 973,00	5 000,00	0,00	5 522 973,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 050 000,00	0,00	5 000,00	1 045 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	5 000,00	1 045 000,00
RAZEM WYDATKI			151 557 776,23	13 600,00	52 076,00	151 519 300,23

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		496 000,00	38 476,00	0,00	534 476,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 000,00	38 476,00	0,00	534 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 506,00	32 088,00	0,00	327 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 958,00	5 602,00	0,00	59 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 625,00	786,00	0,00	8 411,00
RAZEM WYDATKI			23 705 986,00	38 476,00	0,00	23 744 462,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 006 650,79	115 500,00	115 500,00	20 006 650,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 692 400,00	15 000,00	115 500,00	1 591 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 691 400,00	0,00	115 500,00	1 575 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805 100,00	94 500,00	0,00	899 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	89 500,00	0,00	884 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	685 040,00	6 000,00	0,00	691 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	6 000,00	0,00	239 000,00
RAZEM WYDATKI			21 911 150,79	115 500,00	115 500,00	21 911 150,79

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 334 952,00	200,00	200,00	6 334 952,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 940 510,00	200,00	200,00	5 940 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	0,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 700,00	0,00	200,00	56 500,00
RAZEM WYDATKI			6 659 931,00	200,00	200,00	6 659 931,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 053 776,00	518 260,00	518 260,00	10 053 776,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 513 513,00	0,00	518 260,00	2 995 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 405,00	0,00	300 000,00	1 922 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 700,00	0,00	10 000,00	165 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 550,00	0,00	31 127,00	425 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 900,00	0,00	20 000,00	40 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	40 000,00	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 818,00	0,00	30 633,00	90 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	3 500,00	500,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 460 137,00	518 260,00	0,00	6 978 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 060,00	300 000,00	0,00	5 026 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 336,00	31 127,00	0,00	906 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 650,00	20 000,00	0,00	101 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	70 000,00	0,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	40 000,00	0,00	50 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 918,00	30 633,00	0,00	236 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
RAZEM WYDATKI			10 371 942,00	518 260,00	518 260,00	10 371 942,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 174 828,00	1 360,00	1 360,00	8 174 828,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 563 642,00	1 280,00	1 280,00	7 563 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 519,00	0,00	1 280,00	735 239,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 701,00	80,00	80,00	145 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 791,00	0,00	80,00	19 711,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	0,00	80,00
RAZEM WYDATKI			8 678 176,00	1 360,00	1 360,00	8 678 176,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 973 865,00	30 700,00	30 700,00	1 973 865,00
	80104	Przedszkola	1 905 395,00	30 700,00	30 700,00	1 905 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 425,00	0,00	15 000,00	1 235 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	0,00	700,00	99 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	12 099,00	0,00	46 099,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 399,00	3 601,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			1 973 865,00	30 700,00	30 700,00	1 973 865,00

WYDATKI**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		676 008,36	364,80	364,80	676 008,36
	75056	Spis powszechny i inne	72 042,00	364,80	364,80	72 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 743,00	0,00	364,80	59 378,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	364,80	0,00	364,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 080,00	24,00	24,00	13 080,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 080,00	24,00	24,00	13 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	24,00	212,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	0,00	24,00
RAZEM WYDATKI			2 539 022,01	388,80	388,80	2 539 022,01

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok stanowią wnioski dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

- 1) uzupełnienia środków na pokrycie kosztów pracodawcy w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (UM, SP nr 5),
- 2) w ramach planowanych zadań majątkowych jednorocznych w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*: wzrostu o 5.000 zł planowanych nakładów finansowych na zadaniu pn.: „Zakup przyrządu (deszczomierza) w celu monitorowania ilości deszczu” (*rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*), z uwagi na wyższy koszt dostawy i montażu stacji do monitoringu wielkości opadów atmosferycznych od pierwotnie planowanego. Zabezpieczenie w/w kwoty stanowić będą niewykorzystane środki z zadania z Budżetu Obywatelskiego z 2020 roku pn.: „Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego” (*rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*), biorąc pod uwagę jego niższy koszt realizacji;
- 3) w ramach realizowanego w br. Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*): przesunąć środki w wysokości 38.476 zł będące dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na uzupełnienie kosztów planowanych wynagrodzeń psychologów i terapeutów realizujących zadanie „Szkoła – Rodzina – Środowisko”,
- 4) w ramach planu finansowego Zarządu Usług Komunalnych, w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*: zabezpieczenia środków na: wymianę urządzeń sanitarnych w szalecie na Placu Wolności (15.000 zł – *rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*), zagospodarowanie zielenią pomnika patriotycznego zgodnie z projektem, obsadzenie kwietników i inne usługi na miejskich terenach zielonych oraz na wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew w parkach (łącznie 94.500 zł – *rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*), a także na uzupełnienie środków na dekoracje okolicznościowe miasta (6.000 zł – *rozdział 90095 Pozostała działalność*),
- 5) zmian, w ramach planu finansowego: Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Miejskiego nr 6 wynikające z konieczności dostosowania planu do potrzeb w/w placówek oraz Szkoły Podstawowej nr 2 dotyczące korekty środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

Ponadto, proponuję zmniejszyć o 7.000 zł planowaną rezerwę ogólną (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztu dodatkowego opracowania obejmującego wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów z podziałem na IV etapy realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja i rewaloryzacja zagospodarowania przestrzeni publicznych w centrum usługowym osiedle Zachód w Stargardzie” (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność*).

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2021 roku, zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard (wsparcie finansowe)	15 000
2	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie	600 000
3	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	281 000
4	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	33 000
5	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 520 000
6	630	63095	6050	Przygotowanie koncepcji oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie części rzeźb gryfików	150 000
7	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000
8	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 000 000
9	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	250 000
10	750	75023	6050	Zakup i montaż: szlabanu przy wjeździe na parking przy budynku Urzędu Miejskiego (od strony ul. Skarbowej) oraz skrzydeł drzwiowych i samozamykaczy w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	50 000
11	750	75023	6060	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej	100 000
12	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu trzech radiowozów dla KPP w Stargardzie	190 000
13	801	80101	6050	Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa - wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	50 000
14	801	80101	6050	Boisko do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą przy SP nr 4	885 000
15	801	80101	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	150 000
16	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	85 000
17	801	80101	6050	Plac zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 11	200 000
18	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych:	1 283 000
19	801	80104	6050	- Szkoły podstawowe (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP nr 10, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 i UM)	280 000
20	801	80104	6060	- Przedszkola miejskie (PM nr 1, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6)	
20	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PM nr 6 (piec konwekcyjno - parowy gastronomiczny)	30 000
21	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (rozszerzenie programu elektronicznego obiegu dokumentów o kolejne moduły)	20 825
22	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	100 000
23	900	90001	6060	Zakup przyrządu (deszczomierza) w celu monitorowania ilości deszczu	25 000
24	900	90002	6060	Zakup serwera (ZUK)	35 000
25	900	90004	6050	Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stafana Żeromskiego (BO)	295 000
26	900	90004	6050	Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego (BO)	150 000
27	900	90004	6050	Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej (BO)	300 000
28	900	90004	6050	Bike Park - etap I (BO)	300 000
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	505 000
30	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
31	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)	200 000
32	921	92109	6220	Wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	300 000
33	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (m.in. wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	1 000 000
34	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej	350 000
RAZEM:					10 912 825