

UCHWAŁA NR LXII/619/2024
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.625,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3.625,00 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 458.571.098,26 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 379.065.822,26 zł,

2) dochody majątkowe – 79.505.276,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.011.719,76 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.011.719,76 zł.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 503.522.728,32 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 395.569.176,32 zł,

2) wydatki majątkowe – 107.953.552,00 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 1.008.094,76 zł, tj. z kwoty 43.943.535,30 zł do kwoty 44.951.630,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.752.493,06 zł,

2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 30.424.137,00 zł,

3) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.775.000,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 1.008.094,76 zł, tj. z kwoty 51.168.535,30 zł do kwoty 52.176.630,06 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr LVIII/579/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 127, 911, 1347 i 1893) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

2) w § 11 w pkt 1 wyrazy „8.000.000 zł” zastępuje się wyrazami „10.000.000 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Opinia Nr 28/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kłyszczyszyn-Skiba

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Michał Bryła

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXII/619/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Budžet na rok 2024

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		4 685,00	3 625,00	0,00	8 310,00
	63095	Pozostała działalność	4 685,00	3 625,00	0,00	8 310,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 685,00	3 625,00	0,00	8 310,00
RAZEM DOCHODY			458 567 473,26	3 625,00	0,00	458 571 098,26

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	379 062 197,26	3 625,00	0,00	379 065 822,26
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	33 433 990,87	0,00	0,00	33 433 990,87
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 917 735,00	0,00	0,00	8 917 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	79 505 276,00	0,00	0,00	79 505 276,00
RAZEM DOCHODY	458 567 473,26	3 625,00	0,00	458 571 098,26

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXII/619/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Budžet na rok 2024

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		148 550,00	3 625,00	0,00	152 175,00
	63095	Pozostała działalność	62 050,00	3 625,00	0,00	65 675,00
		Wydatki bieżące	62 050,00	3 625,00	0,00	65 675,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	62 050,00	3 625,00	0,00	65 675,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 050,00	3 625,00	0,00	65 675,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 286 458,00	6 000,00	0,00	3 292 458,00
	75414	Obrona cywilna	11 200,00	1 000,00	0,00	12 200,00
		Wydatki bieżące	11 200,00	1 000,00	0,00	12 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 200,00	1 000,00	0,00	12 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 200,00	1 000,00	0,00	12 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		159 100,00	5 000,00	0,00	164 100,00
	Wydatki bieżące		109 100,00	5 000,00	0,00	114 100,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		109 100,00	5 000,00	0,00	114 100,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		109 100,00	5 000,00	0,00	114 100,00
758	Różne rozliczenia		13 293 612,00	80 000,00	0,00	13 373 612,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		13 045 598,00	80 000,00	0,00	13 125 598,00
	Wydatki bieżące		13 006 347,00	80 000,00	0,00	13 086 347,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		13 006 347,00	80 000,00	0,00	13 086 347,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 006 347,00	80 000,00	0,00	13 086 347,00
801	Oświata i wychowanie		150 825 967,19	80 094,76	0,00	150 706 001,95
80101	Szkoły podstawowe		76 735 545,69	50 000,00	0,00	76 785 545,69
	Wydatki bieżące		69 073 243,69	50 000,00	0,00	69 123 243,69
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		66 263 546,26	50 000,00	0,00	66 313 546,26
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 398 138,26	50 000,00	0,00	57 448 138,26
80195	Pozostała działalność		4 503 099,00	30 094,76	0,00	4 533 193,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 503 099,00	30 094,76	0,00	4 533 193,76
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 277 099,00	30 094,76	0,00	4 307 193,76
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 161 008,00	30 094,76	0,00	2 191 102,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 765 921,00	142 000,00	0,00	28 847 921,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		19 865 272,00	50 000,00	0,00	19 915 272,00
		Wydatki bieżące	6 502 587,00	50 000,00	0,00	6 552 587,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	6 502 587,00	50 000,00	0,00	6 552 587,00
	92118 Muzea		3 127 324,00	80 000,00	0,00	3 207 324,00
		Wydatki bieżące	2 700 020,00	80 000,00	0,00	2 780 020,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 700 020,00	80 000,00	0,00	2 780 020,00
	92195 Pozostała działalność		556 475,00	12 000,00	0,00	568 475,00
		Wydatki bieżące	556 475,00	12 000,00	0,00	568 475,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	411 000,00	12 000,00	0,00	423 000,00
926	Kultura fizyczna		20 839 242,00	700 000,00	0,00	21 539 242,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 677 124,00	700 000,00	0,00	21 377 124,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	12 758 675,00	700 000,00	0,00	13 458 675,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 929 140,00	700 000,00	0,00	3 629 140,00
RAZEM WYDATKI			502 511 008,56	1 011 719,76	0,00	503 522 728,32

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	394 557 456,56	1 011 719,76	0,00	395 569 176,32
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	300 310 865,41	169 719,76	0,00	300 480 585,17
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	147 333 739,11	50 000,00	0,00	147 383 739,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	152 977 126,30	119 719,76	0,00	153 096 846,06
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	49 814 712,32	842 000,00	0,00	50 656 712,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	37 223 322,90	0,00	0,00	37 223 322,90
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 214 835,93	0,00	0,00	2 214 835,93
<i>obsługa długu</i>	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	107 953 552,00	0,00	0,00	107 953 552,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	81 576 958,00	0,00	0,00	81 576 958,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 324 172,00	0,00	0,00	5 324 172,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	26 376 594,00	0,00	0,00	26 376 594,00
RAZEM WYDATKI	502 511 008,56	1 011 719,76	0,00	503 522 728,32

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXII/619/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2024 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie (w zł)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			51 168 535,30	5 917 402,36	4 909 307,60	52 176 630,06
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 722 398,30	30 094,76	-	1 752 493,06
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	24 536 829,40	5 887 307,60	-	30 424 137,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	4 909 307,60	-	4 909 307,60	-
Rozchody ogółem:			7 225 000,00	-	-	7 225 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 100 000,00	-	-	7 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXII/619/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	6 237 720
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	2 850 850
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 780 020
OGÓŁEM:					11 868 590

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE W 2024 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa <i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2024</i>	86 500
2	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	135 000
3	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	295 600
4	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności, w tym w szczególności osób uzależnionych	434 500
5	851	85154	2830	- realizacja działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób uzależnionych	100 000
6	851	85195	2820	Zorganizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn. "Zdrowy Senior"	5 000
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 032 111,32
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	285 800
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	120 000
10	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	144 000
11	852	85295	2820	Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	18 000
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	45 600
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	414 900
14	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	100 000
15	852	85295	2820	Wspieranie tworzenia miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	15 000
16	852	85295	2820	Utworzenie w schronisku dla osób bezdomnych pomieszczeń dla bezdomnych rodzin	64 000
17	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	270 000
18	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	13 000
19	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	6 000
20	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności ulicznej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	12 000
21	853	85395	2820	Zorganizowanie zespołu dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	500 000
22	853	85395	2820	Opieka wychowawcza całodobowa	15 000
23	854	85412	2820 2830	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	61 000 3 000
24	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	160 000
25	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej klubów niepublicznych i klubu dziecięcego	892 340
26	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 094 210
27	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	65 000
28	900	90095	2820 6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	36 000 124 000
29	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
30	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000
31	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie	400 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
32	921	92120	6570	Refundacja prac konserwatorskich, restauratorskich, naprawczych i robót budowlanych uszkodzonego sklepienia nad prezbiterium i przybudówek klatek schodowych wykonanych w kościele św.Ducha w Stargardzie	69 000
32	921	92195	2810 2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	230 000 193 000
33	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 526 558
34	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 102 582
35	926	92605	6230	Modernizacja infrastruktury na stadionie przy ul. J.U.Niemcewicza w Stargardzie	100 000
OGÓŁEM:					13 992 501

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LXII/619/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

**DOCHODY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU (w zł)**

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
I NADAWANIE NUMERÓW PESEL OBYWATEŁOM UKRAINY, POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI (...)					
DOCHODY					
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	853,15
	75095			Pozostała działalność	853,15
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	853,15
WYDATKI					
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	853,15
	75095			Pozostała działalność	853,15
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,15
II ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
PRZYCHODY					
		905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	30 094,76
DOCHODY					
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 400 000
	80195			Pozostała działalność	2 400 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400 000
WYDATKI					
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 420 094,76
	80195			Pozostała działalność	2 420 094,76
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 441,76
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 129,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359 609,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328 489,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317 436,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 990,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000
	85495			Pozostała działalność	10 000
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
III SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	6 000
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000
855				RODZINA	3 984
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 984
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 984
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	6 000
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000
855				RODZINA	3 984
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 984
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 984
IV WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	7 200
	85214			Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 200
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	4 800
	85214			Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800
V WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	60 000
	85216			Zasiłki stałe	60 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	60 000
	85216			Zasiłki stałe	60 000
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 000

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
VI POSILEK DLA DZIECI					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	18 000
	85295			Pozostała działalność	18 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	18 000
	85295			Pozostała działalność	18 000
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000
VII ZAPEWNIENIE ZKwaterowania I całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art.13 ustawy - zadanie 1.1A)					
DOCHODY					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 000
	85395			Pozostała działalność	111 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 000
WYDATKI					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 000
	85395			Pozostała działalność	111 000
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 000
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000
VIII WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH na podstawie art. 13 ustawy					
DOCHODY					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 385 280
	85395			Pozostała działalność	1 385 280
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 385 280
WYDATKI					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 385 280
	85395			Pozostała działalność	1 385 280
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 380 000
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 403
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	877
IX JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ					
DOCHODY					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 152
	85395			Pozostała działalność	28 152
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 152
WYDATKI					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 152
	85395			Pozostała działalność	28 152
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 600
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
X POMOC PSYCHOLOGICZNA					
DOCHODY					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 571
	85395			Pozostała działalność	39 571
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 571
WYDATKI					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 571
	85395			Pozostała działalność	39 571
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 571
XI STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY					
DOCHODY					
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 128
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 128
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 128
WYDATKI					
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 128
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 128
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 128
XII ŚWIADCZENIA RODZINNE					
DOCHODY					
855				RODZINA	222 480
	85595			Pozostała działalność	222 480
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 480
WYDATKI					
855				RODZINA	222 480
	85595			Pozostała działalność	222 480
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216 000
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 404
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 076

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok uwzględnia:

- I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) o 3.625 zł (*dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność*) z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie tablicy informacyjnej w parku Chrobrego, które przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów usunięcia szkody.
- II. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta :
 - 1) w oparciu o ostateczne wykonanie roku 2023, z czego:
 - a) zwiększenie niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, a dotyczących środków z Funduszu Pomocy – 30 094,76 zł,
 - b) zwiększenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o 4.909.307,60 zł,
 - c) zmniejszenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 4.909.307,60 zł;
 - 2) polegającą na zwiększeniu o 978.000 zł wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- III. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 1.008.094,76 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) uzupełnienie środków niezbędnych na zakup podzespołów do miejskich urządzeń alarmowych i łączności – 1.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 Obrona cywilna*),
 - 2) zabezpieczenie 5.000 zł na kontynuację modernizacji monitoringu miejskiego m.in. w celu bezpośredniego podglądu przez Straż Miejską z monitoringu z kamer zlokalizowanych na os. Tysiąclecia i na os. Pyrzyckim (*dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
 - 3) odtworzenie planowanej rezerwy ogólnej o 80.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Wykorzystywanie rezerwy ogólnej w skali całego roku budżetowego, wskazuje na konieczność jej odtworzenia celem płynnego realizowania nieprzewidzianych lecz niezbędnych zadań;
 - 4) zabezpieczenie 50.000 zł na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*), z uwagi na wzrost wynagrodzeń nauczycieli realizujących powyższy program w SP nr 2 i SP nr 8 (wzrost wynagrodzeń nie był znany w momencie sporządzania wniosku o dofinansowanie),
 - 5) pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 30.094,76 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*),

- 6) poszerzenie oferty kulturalnej SCK adresowanej do szerokiego grona odbiorców – 50.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*),
- 7) zabezpieczenie nieplanowanych w budżecie miasta środków w wysokości 80.000 zł na organizację VI Festynu Historycznego „W krainie Gryfa”, który odbędzie się podczas tegorocznych Dni Stargardu (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea*),
- 8) uzupełnienie środków na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji zadań przez stargardzkie stowarzyszenia kulturalne, z uwagi na poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do szerokiego grona odbiorców – 12.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*),
- 9) realizację zwiększonego zakresu zadania pn. „Rozwój sportu poprzez upowszechnianie koszykówki mężczyzn” – 700.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*).

Ponadto, proponuje się zwiększenie o 2.000.000 zł planowanego limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Instytucja przejściowego deficytu budżetowego jest elementem gminnej gospodarki finansowej, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości finansowania działalności Miasta.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Zająć