

Zarządzenie Nr 79/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Miasta Stargard na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 i 2 uchwały Nr LVIII/579/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 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 § 2 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Rafał Zając

Opinia Nr 196/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Grzegorz Polak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 79/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Budżet na rok 2024

WYDATKI

| (w zł) | | | | | | |
|----------|----------------------|--|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 758 | Różne rozliczenia | | 13 290 512,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 290 512,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 288 014,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 288 014,00 |
| | | Wydatki bieżące | 166 553,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 166 553,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 166 553,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 166 553,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 166 553,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 166 553,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 147 284 391,45 | 2 468 331,44 | 2 468 331,44 | 147 284 391,45 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 74 479 466,69 | 1 486 469,44 | 1 399 067,44 | 74 566 868,69 |
| | | Wydatki bieżące | 68 338 214,69 | 1 461 469,44 | 1 374 067,44 | 68 425 616,69 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 66 204 517,26 | 1 459 628,00 | 1 372 226,00 | 66 291 919,26 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 260 190,26 | 24 000,00 | 1 323 226,00 | 55 960 964,26 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 944 327,00 | 1 435 628,00 | 49 000,00 | 10 330 955,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 196 297,43 | 1 841,44 | 1 841,44 | 196 297,43 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | Wydatki majątkowe | 6 141 252,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 141 252,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 141 252,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 141 252,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 070 367,00 | 2 000,00 | 183,00 | 1 072 184,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 070 367,00 | 2 000,00 | 183,00 | 1 072 184,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 060 367,00 | 2 000,00 | 183,00 | 1 062 184,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 993 152,00 | 2 000,00 | 183,00 | 994 969,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 41 838 186,00 | 10 000,00 | 1 015 500,00 | 40 832 686,00 |
| | | Wydatki bieżące | 41 708 186,00 | 10 000,00 | 1 015 500,00 | 40 702 686,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 30 661 342,00 | 10 000,00 | 1 015 500,00 | 29 655 842,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 678 084,00 | 0,00 | 1 005 500,00 | 22 672 584,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 983 258,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 983 258,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 3 411 631,00 | 86 939,00 | 488,00 | 3 498 082,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 411 631,00 | 86 939,00 | 488,00 | 3 498 082,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 411 331,00 | 86 939,00 | 488,00 | 3 497 782,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 116 164,00 | 86 939,00 | 488,00 | 3 202 615,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 1 566 402,00 | 16 990,00 | 16 990,00 | 1 566 402,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 1 566 402,00 | 16 990,00 | 16 990,00 | 1 566 402,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 564 402,00 | 16 990,00 | 16 990,00 | 1 564 402,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 323 000,00 | 16 990,00 | 16 990,00 | 1 323 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12 570 864,00 | 9 030,00 | 0,00 | 12 579 894,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 570 864,00 | 9 030,00 | 0,00 | 12 579 894,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 570 864,00 | 9 030,00 | 0,00 | 2 579 894,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 560 864,00 | 9 030,00 | 0,00 | 2 569 894,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 255 669,00 | 831 237,00 | 10 437,00 | 8 076 469,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 255 669,00 | 831 237,00 | 10 437,00 | 8 076 469,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 455 669,00 | 831 237,00 | 10 437,00 | 6 276 469,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 259 279,00 | 831 237,00 | 10 437,00 | 6 080 079,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 533 193,76 | 25 666,00 | 25 666,00 | 4 533 193,76 |
| | | Wydatki bieżące | 4 533 193,76 | 25 666,00 | 25 666,00 | 4 533 193,76 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 307 193,76 | 25 666,00 | 25 666,00 | 4 307 193,76 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 088 491,00 | 19 000,00 | 15 000,00 | 2 092 491,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 218 702,76 | 6 666,00 | 10 666,00 | 2 214 702,76 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 725 925,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 3 725 925,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 306 556,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 306 556,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 306 556,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 306 556,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 300 556,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 300 556,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 350 926,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 350 926,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 132 804,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 132 804,00 |
| | | Wydatki bieżące | 132 804,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 132 804,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 68 804,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 68 804,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 26 525,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 26 525,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 514 534 528,90 | 2 541 331,44 | 2 541 331,44 | 514 534 528,90 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 402 217 001,90 | 2 516 331,44 | 2 516 331,44 | 402 217 001,90 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 302 291 096,96 | 2 514 490,00 | 2 514 490,00 | 302 291 096,96 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 147 454 712,13 | 989 196,00 | 2 371 824,00 | 146 072 084,13 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 154 836 384,83 | 1 525 294,00 | 142 666,00 | 156 219 012,83 |
| dotacje na zadania bieżące | 54 866 924,00 | 0,00 | 0,00 | 54 866 924,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 37 559 754,01 | 0,00 | 0,00 | 37 559 754,01 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 505 506,93 | 1 841,44 | 1 841,44 | 2 505 506,93 |
| obsługa długu | 4 993 720,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 720,00 |
| Wydatki majątkowe | 112 317 527,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 112 317 527,00 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 85 940 933,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 85 940 933,00 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 7 406 613,00 | 0,00 | 0,00 | 7 406 613,00 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 26 376 594,00 | 0,00 | 0,00 | 26 376 594,00 |
| RAZEM WYDATKI | 514 534 528,90 | 2 541 331,44 | 2 541 331,44 | 514 534 528,90 |

WYDATKI**Zadania własne**

| (w zł) | | | | | | |
|----------|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 758 | Różne rozliczenia | | 13 290 512,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 290 512,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 288 014,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 288 014,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 119 971,00 | 0,00 | 40 000,00 | 79 971,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 18 867,00 | 0,00 | 18 867,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 8 716,00 | 0,00 | 8 716,00 |
| | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 12 417,00 | 0,00 | 12 417,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 34 402 578,45 | 1 008 507,44 | 1 405 007,44 | 34 006 078,45 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 730 022,69 | 1 001 841,44 | 398 341,44 | 7 333 522,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 913,26 | 0,00 | 173 709,00 | 139 204,26 |
| | 4195 | Nagrody konkursowe | 12 941,23 | 824,77 | 0,00 | 13 766,00 |
| | 4196 | Nagrody konkursowe | 8 808,76 | 562,24 | 0,00 | 9 371,00 |
| | 4225 | Zakup środków żywności | 585,81 | 270,19 | 0,00 | 856,00 |
| | 4226 | Zakup środków żywności | 398,76 | 184,24 | 0,00 | 583,00 |
| | 4245 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 745,94 | 0,00 | 1 094,96 | 29 650,98 |
| | 4246 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 926,66 | 0,00 | 746,48 | 20 180,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 197 791,00 | 0,00 | 197 791,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 852 526,00 | 0,00 | 25 000,00 | 827 526,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 14 409 116,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 409 116,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 528 748,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 528 748,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 242 287,76 | 6 666,00 | 6 666,00 | 1 242 287,76 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 000,00 | 6 366,00 | 0,00 | 17 366,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 354,00 | 0,00 | 4 000,00 | 9 354,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 646,00 | 300,00 | 0,00 | 2 946,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 | 0,00 | 2 666,00 | 123 334,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 150 301,00 | 0,00 | 11 000,00 | 1 139 301,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 11 330,00 | 0,00 | 11 000,00 | 330,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 330,00 | 0,00 | 11 000,00 | 330,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 285 530 298,55 | 1 048 507,44 | 1 456 007,44 | 285 122 798,55 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|-----------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 8 226 581,00 | 44 000,00 | 19 000,00 | 8 251 581,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 041 719,00 | 25 000,00 | 0,00 | 7 066 719,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 282 305,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 282 305,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 879,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 879,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 639,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 639,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 149,00 | 0,00 | 8 000,00 | 24 149,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 98 461,00 | 19 000,00 | 0,00 | 117 461,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 882,00 | 0,00 | 7 000,00 | 29 882,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 8 244 415,00 | 44 000,00 | 19 000,00 | 8 269 415,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 12 612 891,00 | 730 437,00 | 730 437,00 | 12 612 891,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 810 373,00 | 0,00 | 720 000,00 | 8 090 373,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 428 471,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 278 471,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 576 780,00 | 0,00 | 570 000,00 | 4 006 780,00 |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej | | | | |
| | 80150 | organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 140 162,00 | 730 437,00 | 10 437,00 | 3 860 162,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 448 100,00 | 150 000,00 | 0,00 | 598 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 153 300,00 | 580 437,00 | 0,00 | 2 733 737,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 277 372,00 | 0,00 | 10 437,00 | 266 935,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 13 035 670,00 | 730 437,00 | 730 437,00 | 13 035 670,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|-------------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 647 740,00 | 86 000,00 | 40 000,00 | 7 693 740,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 6 589 277,00 | 86 000,00 | 40 000,00 | 6 635 277,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 252 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 338 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 7 652 800,00 | 86 000,00 | 40 000,00 | 7 698 800,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 114 852,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 5 114 852,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 531 111,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 4 531 111,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 60 000,00 | 0,00 | 3 800,00 | 56 200,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 100,00 | 800,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 5 118 512,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 5 118 512,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 10 323 964,00 | 175 500,00 | 0,00 | 10 499 464,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 908 756,00 | 175 500,00 | 0,00 | 9 084 256,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 449 500,00 | 103 000,00 | 0,00 | 552 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 10 329 834,00 | 175 500,00 | 0,00 | 10 505 334,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 067 260,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 7 067 260,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 269 804,00 | 0,00 | 27 800,00 | 6 242 004,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 397 417,00 | 0,00 | 27 800,00 | 3 369 617,00 |
| | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i> | | | | |
| | 80150 | <i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i> <i>szkołach podstawowych</i> | 252 183,00 | 27 800,00 | 0,00 | 279 983,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 161,00 | 3 500,00 | 0,00 | 39 661,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 162,00 | 300,00 | 0,00 | 5 462,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 210 360,00 | 24 000,00 | 0,00 | 234 360,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 7 071 850,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 7 071 850,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | (w zł) | |
|-------|----------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 977 648,00 | 81 200,00 | 81 200,00 | 4 977 648,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 002 801,00 | 0,00 | 80 813,00 | 3 921 988,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 338,00 | 0,00 | 721,00 | 47 617,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 799 777,00 | 0,00 | 77 241,00 | 1 722 536,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 153 650,00 | 0,00 | 2 851,00 | 150 799,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 211 121,00 | 0,00 | 183,00 | 210 938,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 464,00 | 0,00 | 183,00 | 14 281,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 289 480,00 | 10 000,00 | 204,00 | 299 276,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 210 075,00 | 10 000,00 | 0,00 | 220 075,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 670,00 | 0,00 | 204,00 | 15 466,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 32 379,00 | 2 200,00 | 0,00 | 34 579,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 648,00 | 200,00 | 0,00 | 4 848,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 27 219,00 | 2 000,00 | 0,00 | 29 219,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 204 170,00 | 69 000,00 | 0,00 | 273 170,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 366,00 | 12 500,00 | 0,00 | 41 866,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 830,00 | 2 500,00 | 0,00 | 5 330,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 171 174,00 | 54 000,00 | 0,00 | 225 174,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 5 233 435,00 | 81 200,00 | 81 200,00 | 5 233 435,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 634 196,00 | 65 980,00 | 65 980,00 | 4 634 196,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 018 080,00 | 12 500,00 | 65 980,00 | 3 964 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 622 915,00 | 10 000,00 | 0,00 | 632 915,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 707,00 | 0,00 | 38 850,00 | 441 857,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 018,00 | 0,00 | 20,00 | 63 998,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 49 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 520,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5 020,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 | 0,00 | 10,00 | 2 290,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 928 677,00 | 0,00 | 24 600,00 | 1 904 077,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 170 961,00 | 2 000,00 | 0,00 | 172 961,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 307,00 | 2 000,00 | 0,00 | 22 307,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 167 231,00 | 46 150,00 | 0,00 | 213 381,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 349,00 | 7 800,00 | 0,00 | 27 149,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 350,00 | 0,00 | 3 850,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 122 629,00 | 38 000,00 | 0,00 | 160 629,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 058,00 | 1 330,00 | 0,00 | 7 388,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 | 200,00 | 0,00 | 1 060,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123,00 | 20,00 | 0,00 | 143,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 75,00 | 10,00 | 0,00 | 85,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i> | | | | | | |
| 80150 | | <i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 110 474,00 | 4 000,00 | 0,00 | 114 474,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 58 500,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 820,00 | 2 500,00 | 0,00 | 18 320,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 636 906,00 | 65 980,00 | 65 980,00 | 4 636 906,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | (w zł) | |
|---------------|-------------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 8 169 127,00 | 125 612,00 | 25 612,00 | 8 269 127,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 7 284 025,00 | 125 328,00 | 25 328,00 | 7 384 025,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 154 385,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 164 385,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 220,00 | 0,00 | 3 077,00 | 84 143,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 5 328,00 | 0,00 | 25 328,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 311 040,00 | 0,00 | 22 251,00 | 288 789,00 |
| | 80107 Świetlice szkolne | | 300 722,00 | 284,00 | 284,00 | 300 722,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 215 400,00 | 284,00 | 0,00 | 215 684,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 096,00 | 0,00 | 284,00 | 16 812,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 8 645 127,00 | 125 612,00 | 25 612,00 | 8 745 127,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 147 656,00 | 97 495,00 | 47 495,00 | 6 197 656,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 3 986 374,00 | 50 000,00 | 30 505,00 | 4 005 869,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 000,00 | 0,00 | 10 124,00 | 50 876,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 195 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 167 600,00 | 0,00 | 20 381,00 | 147 219,00 |
| | 80107 Świetlice szkolne | | 218 964,00 | 30 505,00 | 0,00 | 249 469,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 500,00 | 10 124,00 | 0,00 | 35 624,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 150 000,00 | 20 381,00 | 0,00 | 170 381,00 |
| | 80132 Szkoły artystyczne | | 1 566 402,00 | 16 990,00 | 16 990,00 | 1 566 402,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 000,00 | 16 990,00 | 0,00 | 187 990,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 112 000,00 | 0,00 | 16 990,00 | 95 010,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 151 426,00 | 97 495,00 | 47 495,00 | 6 201 426,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|---------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 9 695 885,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 9 695 885,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 307 124,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 307 124,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | 99 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 300,00 | 2 500,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 9 701 465,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 9 701 465,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|---------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 644 218,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 644 218,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 549 800,00 | 0,00 | 5 500,00 | 4 544 300,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 584 975,00 | 0,00 | 5 500,00 | 1 579 475,00 |
| | 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 43 200,00 | 5 500,00 | 0,00 | 48 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 1 500,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 36 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 644 218,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 644 218,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|---------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 580 492,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 580 492,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 441 600,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 441 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 020,00 | 10 000,00 | 0,00 | 17 020,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 050,00 | 0,00 | 10 000,00 | 95 050,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 580 492,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 580 492,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | (w zł) | |
|---------------|-------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 366 770,00 | 33 000,00 | 22 000,00 | 2 377 770,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 295 226,00 | 11 000,00 | 0,00 | 2 306 226,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 50 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 366 770,00 | 33 000,00 | 22 000,00 | 2 377 770,00 |

Uzasadnienie:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok stanowią wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami i dysponentami oraz w ramach własnych planów finansowych tj.:

1) ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*, przesunąć łącznie 407.500 zł do dyspozycji placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:

a) w *rozdziale 80101 Szkoły podstawowe*:

- zabezpieczenie środków na zakup energii: elektrycznej, ciepłej, wody i opłaty za ścieki (SP nr 3, SP nr 5 i SP nr 11, Zespół Szkół) – 349.000 zł,
- pokrycie kosztów malowania linii na boisku wielofunkcyjnym w SP nr 5 – 22.500 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- realizację zadania „Adaptacja szatni na powiększenie sali lekcyjnej” SP nr 1 – 25.000 zł,

b) w *rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego* - pokrycie kosztów organizacji występów tanecznych grup z MDK w SCK – 11.000 zł;

2) w ramach planów finansowych:

- a) Urzędu Miejskiego zabezpieczyć środki na: pokrycie kosztów związanych z organizacją gry miejskiej „Znam Stargard” (wsparcie Młodzieżowego Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta), koszty energii w szkołach podstawowych, koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul. Twardowskiego 2 w Stargardzie” oraz dostosować do potrzeb klasyfikację wydatków związanych z: realizacją przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” a także ze spłatą zobowiązań powstałych po nabyciu spadku,
- b) placówek oświatowo - wychowawczych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, Zespół Szkół, Zespół Szkolno - Przedszkolny, PM nr 3, PM nr 4, MDK) dostosować plany wydatków do potrzeb w/w placówek.

Ponadto proponuje się, w ramach nakładów na Program modernizacji i remontów ulic miejskich przeznaczyć 66.420 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Modernizację chodnika na ul. Szkolnej z zaprojektowaniem odwodnienia obszaru na skrzyżowaniu ulic: Szkolnej i gen. H.Dąbrowskiego w Stargardzie”. Środki w w/w wysokości zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 z terminem dokonania wydatku 28 czerwca 2024 roku. W związku z tym, że termin wykonania umowy zostanie wydłużony niezbędne jest zabezpieczenie środków w ramach limitu wydatków roku bieżącego.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska