

Zarządzenie Nr 93/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 10 lipca 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust. 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 i 5 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 dochodów budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, z czego: w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, z czego: w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia

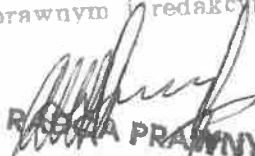
§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 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 określonych w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 708/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
od względem prawnym i redakcyjnym


mgr Marian Ludkiewicz


Prezydent Miasta
Rafał Łajac

Budżet na rok 2024

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 481 623,41	507,30	0,00	1 482 130,71
	75095	Pozostała działalność	1 231,25	507,30	0,00	1 738,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 231,25	507,30	0,00	1 738,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		818 179,00	9 800,00	0,00	827 979,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	497 331,00	9 800,00	0,00	507 131,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 331,00	9 800,00	0,00	507 131,00
852	Pomoc społeczna		9 995 161,95	6 000,00	0,00	10 001 161,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			468 704 347,94	16 307,30	0,00	468 720 655,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	385 728 896,94	16 307,30	0,00	385 745 204,24
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	33 985 543,55	10 307,30	0,00	33 995 850,85
<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	82 975 451,00	0,00	0,00	82 975 451,00
RAZEM DOCHODY	468 704 347,94	16 307,30	0,00	468 720 655,24

Budżet na rok 2024

DOCHODY

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		1 010 673,41	507,30	0,00	1 011 180,71
	75095 Pozostała działalność		1 231,25	507,30	0,00	1 738,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 231,25	507,30	0,00	1 738,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		818 179,00	9 800,00	0,00	827 979,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		497 331,00	9 800,00	0,00	507 131,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 331,00	9 800,00	0,00	507 131,00
RAZEM DOCHODY			33 985 543,55	10 307,30	0,00	33 995 850,85

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	33 985 543,55	10 307,30	0,00	33 995 850,85
RAZEM DOCHODY	33 985 543,55	10 307,30	0,00	33 995 850,85

Budżet na rok 2024

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		31 613 995,41	124 507,30	94 000,00	31 644 502,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 635 788,00	94 000,00	94 000,00	26 635 788,00
		Wydatki bieżące	25 962 973,00	94 000,00	94 000,00	25 962 973,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 835 605,00	94 000,00	94 000,00	25 835 605,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 264 868,00	0,00	94 000,00	22 170 868,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 570 737,00	94 000,00	0,00	3 664 737,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037 270,00	30 000,00	0,00	1 067 270,00
		Wydatki bieżące	737 270,00	30 000,00	0,00	767 270,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	737 270,00	30 000,00	0,00	767 270,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	725 717,00	30 000,00	0,00	755 717,00
	75095	Pozostała działalność	915 240,25	507,30	0,00	915 747,55
		Wydatki bieżące	850 240,25	507,30	0,00	850 747,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	850 240,25	507,30	0,00	850 747,55
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231,25	507,30	0,00	1 738,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		818 179,00	9 800,00	0,00	827 979,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		497 331,00	9 800,00	0,00	507 131,00
	Wydatki bieżące		497 331,00	9 800,00	0,00	507 131,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	216 971,00	9 800,00	0,00	226 771,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 945,00	9 800,00	0,00	127 745,00
758	Różne rozliczenia		13 290 512,00	0,00	30 000,00	13 260 512,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		13 002 498,00	0,00	30 000,00	12 972 498,00
	Wydatki bieżące		13 002 498,00	0,00	30 000,00	12 972 498,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	13 002 498,00	0,00	30 000,00	12 972 498,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 002 498,00	0,00	30 000,00	12 972 498,00
801	Oświata i wychowanie		147 284 391,45	1 500,00	1 500,00	147 284 391,45
80104	Przedszkola		40 832 686,00	1 500,00	1 500,00	40 832 686,00
	Wydatki bieżące		40 702 686,00	1 500,00	1 500,00	40 702 686,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	29 655 842,00	1 500,00	1 500,00	29 655 842,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 672 584,00	1 500,00	0,00	22 674 084,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 983 258,00	0,00	1 500,00	6 981 758,00
852	Pomoc społeczna		35 689 507,95	12 266,00	6 266,00	35 695 507,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 933 097,00	2 766,00	2 766,00	3 933 097,00
		Wydatki bieżące	3 933 097,00	2 766,00	2 766,00	3 933 097,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 627 422,00	2 766,00	2 766,00	3 627 422,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	189 701,00	2 766,00	2 766,00	189 701,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	2 000,00	2 000,00	750 000,00
		Wydatki bieżące	750 000,00	2 000,00	2 000,00	750 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750 000,00	2 000,00	2 000,00	750 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		85295 Pozostała działalność	2 250 726,95	0,00	1 500,00	2 249 226,95
		Wydatki bieżące	2 250 726,95	0,00	1 500,00	2 249 226,95
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	267 109,94	0,00	1 500,00	265 609,94
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	229 999,00	0,00	1 500,00	228 499,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 593 849,70	900,00	900,00	6 593 849,70
		85395 Pozostała działalność	6 593 849,70	900,00	900,00	6 593 849,70
		Wydatki bieżące	4 949 534,70	900,00	900,00	4 949 534,70
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	508 503,20	900,00	900,00	508 503,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 607,20	0,00	900,00	297 707,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	209 896,00	900,00	0,00	210 796,00
		RAZEM WYDATKI	514 541 936,00	148 973,30	132 666,00	514 558 243,30

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	402 224 409,00	148 973,30	132 666,00	402 240 716,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	302 291 304,06	146 973,30	130 666,00	302 307 611,36
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 072 291,23	2 007,30	94 900,00	145 979 398,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 219 012,83	144 966,00	35 766,00	156 328 212,83
dotacje na zadania bieżące	54 866 924,00	0,00	0,00	54 866 924,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 566 954,01	2 000,00	2 000,00	37 566 954,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 505 506,93	0,00	0,00	2 505 506,93
obsługa długu	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	112 317 527,00	0,00	0,00	112 317 527,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 940 933,00	0,00	0,00	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	514 541 936,00	148 973,30	132 666,00	514 558 243,30

Budżet na rok 2024

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		1 010 673,41	507,30	0,00	1 011 180,71
	75095	Pozostała działalność	1 231,25	507,30	0,00	1 738,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 018,00	418,00	0,00	1 436,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,25	89,30	0,00	302,55
		Wydatki bieżące	1 231,25	507,30	0,00	1 738,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 231,25	507,30	0,00	1 738,55
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231,25	507,30	0,00	1 738,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		818 179,00	9 800,00	0,00	827 979,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	497 331,00	9 800,00	0,00	507 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 445,00	9 800,00	0,00	100 245,00
		Wydatki bieżące	497 331,00	9 800,00	0,00	507 131,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	216 971,00	9 800,00	0,00	226 771,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	117 945,00	9 800,00	0,00	127 745,00
<hr/>						
		RAZEM WYDATKI	33 985 543,55	10 307,30	0,00	33 995 850,85

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	33 985 543,55	10 307,30	0,00	33 995 850,85
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 749 974,54	10 307,30	0,00	4 760 281,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 884 365,77	507,30	0,00	3 884 873,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	865 608,77	9 800,00	0,00	875 408,77
dotacje na zadania bieżące	2 094 807,00	0,00	0,00	2 094 807,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 140 762,01	0,00	0,00	27 140 762,01
RAZEM WYDATKI	33 985 543,55	10 307,30	0,00	33 995 850,85

DOCHODY**Zadania własne****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 914 903,00	6 000,00	0,00	5 920 903,00
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W</i>				
85205		<i>rozdziale tym ujmuję się wydatki na realizację zadań, o których</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu</i>				
		<i>przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
2030		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		powiatowo-gminnych)				
RAZEM DOCHODY			397 443 315,39	6 000,00	0,00	397 449 315,39

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		29 871 111,00	124 000,00	94 000,00	29 901 111,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 903 577,00	94 000,00	94 000,00	25 903 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 691 825,00	0,00	94 000,00	16 597 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513 911,00	94 000,00	0,00	1 607 911,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037 270,00	30 000,00	0,00	1 067 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589 372,00	30 000,00	0,00	619 372,00
758	Różne rozliczenia		13 290 512,00	0,00	30 000,00	13 260 512,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 002 498,00	0,00	30 000,00	12 972 498,00
	4810	Rezerwy	13 002 498,00	0,00	30 000,00	12 972 498,00
RAZEM WYDATKI			285 122 798,55	124 000,00	124 000,00	285 122 798,55

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		31 094 415,00	12 266,00	6 266,00	31 100 415,00
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>				
85205			0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 358,00	0,00	5 358,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 642,00	0,00	1 642,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 613 097,00	2 766,00	2 766,00	3 613 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	2 766,00	3 234,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 919,00	2 766,00	0,00	16 685,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		750 000,00	2 000,00	2 000,00	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	748 000,00	0,00	2 000,00	746 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
85295	Pozostała działalność		311 888,00	0,00	1 500,00	310 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 884,00	0,00	1 500,00	112 384,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		483 532,20	900,00	900,00	483 532,20
85395	Pozostała działalność		483 532,20	900,00	900,00	483 532,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 437,20	0,00	900,00	133 537,20
	4300	Zakup usług pozostałych	32 964,00	900,00	0,00	33 864,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			36 200 596,20	13 166,00	7 166,00	36 206 596,20

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 345 728,00	1 500,00	1 500,00	4 345 728,00
	80104	Przedszkola	4 060 488,00	1 500,00	1 500,00	4 060 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	1 500,00	0,00	19 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
RAZEM WYDATKI			4 345 728,00	1 500,00	1 500,00	4 345 728,00

DOCHODY**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		1 010 673,41	507,30	0,00	1 011 180,71
	75095	Pozostała działalność	1 231,25	507,30	0,00	1 738,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 231,25	507,30	0,00	1 738,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		818 179,00	9 800,00	0,00	827 979,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,				
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	497 331,00	9 800,00	0,00	507 131,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 331,00	9 800,00	0,00	507 131,00
RAZEM DOCHODY			33 985 543,55	10 307,30	0,00	33 995 850,85

URZĄD MIEJSKI

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		1 010 673,41	507,30	0,00	1 011 180,71
	75095	Pozostała działalność	1 231,25	507,30	0,00	1 738,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 018,00	418,00	0,00	1 436,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,25	89,30	0,00	302,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		818 179,00	9 800,00	0,00	827 979,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,					
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	497 331,00	9 800,00	0,00	507 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 445,00	9 800,00	0,00	100 245,00
RAZEM WYDATKI			4 004 371,18	10 307,30	0,00	4 014 678,48

Uzasadnienie:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Decyzją nr 561/2024 z 5 lipca 2024 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przyznał Miastu dotację celową, w wysokości 9.800 zł, na pokrycie kosztów przekazania dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego w Szczecinie (*dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*);
2. Decyzją nr 302/2024 z 5 lipca 2024 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dotację celową, w wysokości 6.000 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*),
3. W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, mając na uwadze otrzymane środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta o 507,30 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*).

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

4. Ponadto proponuję:

- 1) środki z rezerwy ogólnej w wysokości 30.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) przeznaczyć na działania promocyjne, tj. zawarcie z TVP Szczecin umowy na przeprowadzanie kampanii informacyjnej w telewizji publicznej, w audycji telewizyjnej pod roboczym tytułem „Dzień dobry. Tu Stargard!” oraz przygotowanie plenerowego studia telewizyjnego w Stargardzie (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*);
- 2) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach planów finansowych, tj.:
 - a) Urzędu Miejskiego - zabezpieczyć środki na usługę dokonania migracji danych z użytkowanego obecnie Systemu Informacji o Terenie do nowego programu o tym samym charakterze, który rozpocznie funkcjonowanie w przyszłym roku,
 - b) MOPS-u - zabezpieczyć środki na: wkłady własne do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (PFRON), usługi telekomunikacyjne, a także finansowanie posiłków i świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 - c) Przedszkola Miejskiego nr 2 – dostosować plan finansowy do potrzeb placówki.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska