

Zarządzenie Nr 281/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2019 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art.257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.870.992,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 2.852.492,68 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.572.492,68 zł, dochody związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł.
- 2) dochody majątkowe o kwotę 18.500,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 302.003.753,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 271.939.022,73 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.064.731,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.165.552,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.137.630,99 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.572.492,68 zł, wydatki związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 27.922,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 294.560,31 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 294.560,31 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4,5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 319.985.869,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 273.737.074,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.248.795,00 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok, zgodnie z załącznikami nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 265/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
mgr Mariusz Dudkiewicz

Prezydent Miasta
Rafał Zajac

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		493 000,00	40 000,00	0,00	533 000,00
71035	Cmentarze		493 000,00	40 000,00	0,00	533 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
750	Administracja publiczna		605 950,00	161 698,77	0,00	767 648,77
75011	Urzędy wojewódzkie		578 750,00	161 698,77	0,00	740 448,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		578 600,00	161 698,77	0,00	740 298,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		197 219,00	72 554,00	0,00	269 773,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	72 554,00	0,00	72 554,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	72 554,00	0,00	72 554,00
801	Oświata i wychowanie		8 563 089,00	539 918,91	0,00	9 103 007,91
80101	Szkoły podstawowe		5 509 422,00	18 500,00	0,00	5 527 922,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
852	Pomoc społeczna		6 868 942,40	256 821,00	0,00	7 125 763,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 464 028,00	14 721,00	0,00	1 478 749,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421 628,00	14 721,00	0,00	1 436 349,00
85216	Zasiłki stałe		1 708 753,00	240 000,00	0,00	1 948 753,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 708 753,00	240 000,00	0,00	1 948 753,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		350 950,00	2 100,00	0,00	353 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00	2 100,00	0,00	172 100,00
855	Rodzina		53 567 085,42	1 800 000,00	0,00	55 367 085,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 685 000,00	1 800 000,00	0,00	31 485 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 685 000,00	1 800 000,00	0,00	31 485 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	299 132 761,05	2 870 992,68	0,00	302 003 753,73

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	269 086 530,05	2 852 492,68	0,00	271 939 022,73
w tym:				
Dochody zlecone	54 845 592,05	2 572 492,68	0,00	57 418 084,73
Dochody na porozumienia między JST	2 318 519,00	0,00	0,00	2 318 519,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
Dochody majątkowe	30 046 231,00	18 500,00	0,00	30 064 731,00
RAZEM DOCHODY	299 132 761,05	2 870 992,68	0,00	302 003 753,73

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
750	Administracja publiczna		578 600,00	161 698,77	0,00	740 298,77
75011	Urzędy wojewódzkie		578 600,00	161 698,77	0,00	740 298,77
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 600,00	161 698,77	0,00	740 298,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		197 219,00	72 554,00	0,00	269 773,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	72 554,00	0,00	72 554,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 554,00	0,00	72 554,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	521 418,91	0,00	521 418,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 614 506,40	16 821,00	0,00	1 631 327,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 421 628,00	14 721,00	0,00	1 436 349,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421 628,00	14 721,00	0,00	1 436 349,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	2 100,00	0,00	172 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00	2 100,00	0,00	172 100,00
855	Rodzina		52 372 886,42	1 800 000,00	0,00	54 172 886,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 685 000,00	1 800 000,00	0,00	31 485 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 685 000,00	1 800 000,00	0,00	31 485 000,00
RAZEM DOCHODY			54 845 592,05	2 572 492,68	0,00	57 418 084,73

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	54 845 592,05	2 572 492,68	0,00	57 418 084,73
RAZEM DOCHODY	54 845 592,05	2 572 492,68	0,00	57 418 084,73

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			(w zł)		
			Plan po zmianach		
710	Działalność usługowa		33 000,00	40 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	33 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	40 000,00	0,00
					73 000,00
RAZEM DOCHODY			33 000,00	40 000,00	0,00
					73 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
RAZEM DOCHODY	33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 253 202,00	40 000,00	0,00	1 293 202,00
71035	Cmentarze		734 352,00	40 000,00	0,00	774 352,00
		Wydatki bieżące	734 352,00	40 000,00	0,00	774 352,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	734 352,00	40 000,00	0,00	774 352,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	734 352,00	40 000,00	0,00	774 352,00
750	Administracja publiczna		20 571 468,00	285 075,77	123 377,00	20 733 166,77
75011	Urzędy wojewódzkie		1 363 558,00	177 883,77	16 185,00	1 525 256,77
		Wydatki bieżące	1 363 558,00	177 883,77	16 185,00	1 525 256,77
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 363 558,00	177 883,77	16 185,00	1 525 256,77
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 558,00	177 883,77	16 185,00	1 523 256,77
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 439 960,00	107 192,00	107 192,00	17 439 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	17 289 960,00	107 192,00	107 192,00	17 289 960,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 224 960,00	107 192,00	104 192,00	17 227 960,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 582 650,00	102 442,00	96 742,00	14 588 350,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 642 310,00	4 750,00	7 450,00	2 639 610,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 000,00	0,00	3 000,00	62 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		197 219,00	72 554,00	0,00	269 773,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	72 554,00	0,00	72 554,00
		Wydatki bieżące	0,00	72 554,00	0,00	72 554,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	72 554,00	0,00	72 554,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 554,00	0,00	49 554,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
801	Oświata i wychowanie		91 179 760,00	710 112,22	170 193,31	91 719 678,91
	80101 Szkoły podstawowe		50 987 901,00	119 828,31	119 547,31	50 988 182,00
		Wydatki bieżące	42 947 474,00	91 906,31	119 547,31	42 919 833,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	42 065 512,00	78 796,00	103 393,00	42 040 915,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 135 780,00	4 000,00	21 729,00	36 118 051,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 929 732,00	74 796,00	81 664,00	5 922 864,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	104 377,00	0,00	3 044,00	101 333,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 585,00	13 110,31	13 110,31	247 585,00
		Wydatki majątkowe	8 040 427,00	27 922,00	0,00	8 068 349,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 040 427,00	27 922,00	0,00	8 068 349,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		726 124,00	990,00	0,00	727 114,00
		Wydatki bieżące	726 124,00	990,00	0,00	727 114,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	726 124,00	990,00	0,00	727 114,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 391,00	990,00	0,00	47 381,00
80104	Przedszkola		19 982 117,00	27 229,00	10 000,00	19 999 346,00
		Wydatki bieżące	19 982 117,00	27 229,00	10 000,00	19 999 346,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 880 964,00	27 229,00	10 000,00	13 898 193,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 936 825,00	17 229,00	10 000,00	11 944 054,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 944 139,00	10 000,00	0,00	1 954 139,00
80110	Gimnazja		2 559 496,00	34 946,00	34 946,00	2 559 496,00
		Wydatki bieżące	2 559 496,00	34 946,00	34 946,00	2 559 496,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 384 780,00	34 946,00	34 946,00	2 384 780,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 477,00	34 946,00	34 946,00	2 371 477,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80132	Szkoły artystyczne		443 275,00	5 700,00	5 700,00	443 275,00
	Wydatki bieżące		443 275,00	5 700,00	5 700,00	443 275,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		442 275,00	5 700,00	5 000,00	442 975,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		158 093,00	5 700,00	5 000,00	158 793,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	0,00	700,00	300,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
	Wydatki bieżące		0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
852	Pomoc społeczna		23 321 177,40	256 821,00	0,00	23 577 998,40
85203	Ośrodki wsparcia		1 506 628,00	14 721,00	0,00	1 521 349,00
	Wydatki bieżące		1 506 628,00	14 721,00	0,00	1 521 349,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 506 628,00	14 721,00	0,00	1 521 349,00
85216	Zasiłki stałe		1 708 753,00	240 000,00	0,00	1 948 753,00
	Wydatki bieżące		1 708 753,00	240 000,00	0,00	1 948 753,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 708 753,00	240 000,00	0,00	1 948 753,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 657 128,00	2 100,00	0,00	2 659 228,00
		Wydatki bieżące	2 657 128,00	2 100,00	0,00	2 659 228,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 431 668,00	2 100,00	0,00	2 433 768,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 765,00	2 100,00	0,00	2 215 865,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 560 230,00	990,00	990,00	4 560 230,00
	85401	Świetlice szkolne	2 395 281,00	990,00	990,00	2 395 281,00
		Wydatki bieżące	2 395 281,00	990,00	990,00	2 395 281,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 394 981,00	990,00	990,00	2 394 981,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 062,00	0,00	990,00	2 227 072,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	166 919,00	990,00	0,00	167 909,00
	855	Rodzina	58 101 751,42	1 800 000,00	0,00	59 901 751,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 685 000,00	1 800 000,00	0,00	31 485 000,00
		Wydatki bieżące	29 685 000,00	1 800 000,00	0,00	31 485 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	443 955,00	21 600,00	0,00	465 555,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 765,00	21 600,00	0,00	408 365,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 241 045,00	1 778 400,00	0,00	31 019 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	317 114 877,05	3 165 552,99	294 560,31	319 985 869,73

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	270 894 004,05	3 137 630,99	294 560,31	273 737 074,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	182 219 752,39	1 091 399,68	274 706,00	183 036 446,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 001 856,67	409 754,77	180 592,00	97 231 019,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	85 217 895,72	681 644,91	94 114,00	85 805 426,63
dotacje na zadania bieżące	27 016 046,00	14 721,00	0,00	27 030 767,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 926 314,66	2 018 400,00	6 744,00	60 937 970,66
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 143,00	13 110,31	13 110,31	396 143,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	46 220 873,00	27 922,00	0,00	46 248 795,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 702 320,00	27 922,00	0,00	38 730 242,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 049 965,00	0,00	0,00	13 049 965,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 377 169,00	0,00	0,00	7 377 169,00
RAZEM WYDATKI	317 114 877,05	3 165 552,99	294 560,31	319 985 869,73

Budżet na rok 2019

WYDATKI				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie
				Plan po zmianach
				(w zł)
750	Administracja publiczna		578 600,00	161 698,77
75011	Urzędy wojewódzkie		578 600,00	161 698,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		482 400,00	161 698,77
	Wydatki bieżące		578 600,00	161 698,77
	w tym:			0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		578 600,00	161 698,77
	w tym:			0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		576 600,00	161 698,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		197 219,00	72 554,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	72 554,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		0,00	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	42 054,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące				
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 554,00	0,00	72 554,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 162,53	0,00	5 162,53
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	516 256,38	0,00	516 256,38
		Wydatki bieżące	0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
852	Pomoc społeczna		1 614 506,40	16 821,00	0,00	1 631 327,40
85203	Ośrodki wsparcia		1 421 628,00	14 721,00	0,00	1 436 349,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 421 628,00	14 721,00	0,00	1 436 349,00
		Wydatki bieżące	1 421 628,00	14 721,00	0,00	1 436 349,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 421 628,00	14 721,00	0,00	1 436 349,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		170 000,00	2 100,00	0,00	172 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 218,00	1 754,00	0,00	30 972,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	304,00	0,00	5 370,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,00	42,00	0,00	758,00
<hr/>						
		Wydatki bieżące	170 000,00	2 100,00	0,00	172 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00	2 100,00	0,00	37 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	2 100,00	0,00	37 100,00
<hr/>						
855	Rodzina		52 372 886,42	1 800 000,00	0,00	54 172 886,42
85501	Świadczenie wychowawcze		29 685 000,00	1 800 000,00	0,00	31 485 000,00
3110	Świadczenia społeczne		29 239 725,00	1 778 400,00	0,00	31 018 125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 932,00	21 600,00	0,00	312 532,00
<hr/>						
		Wydatki bieżące	29 685 000,00	1 800 000,00	0,00	31 485 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	443 955,00	21 600,00	0,00	465 555,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 765,00	21 600,00	0,00	408 365,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 241 045,00	1 778 400,00	0,00	31 019 445,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			54 845 592,05	2 572 492,68	0,00	57 418 084,73

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 845 592,05	2 572 492,68	0,00	57 418 084,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 018 992,39	779 371,68	0,00	3 798 364,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 575 409,67	234 952,77	0,00	2 810 362,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	443 582,72	544 418,91	0,00	988 001,63
dotacje na zadania bieżące	1 556 628,00	14 721,00	0,00	1 571 349,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 269 971,66	1 778 400,00	0,00	52 048 371,66
RAZEM WYDATKI	54 845 592,05	2 572 492,68	0,00	57 418 084,73

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
71035	Cmentarze		33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	40 000,00	0,00	71 000,00
Wydatki bieżące			33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
RAZEM WYDATKI			33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące w tym:	33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
RAZEM WYDATKI	33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 281/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

DOCHODY

Dochody własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 021 905,00	18 500,00	0,00	8 040 405,00
80101	Szkoły podstawowe		5 471 748,00	18 500,00	0,00	5 490 248,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
852	Pomoc społeczna		4 816 916,00	240 000,00	0,00	5 056 916,00
85216	Zasiłki stałe		1 708 753,00	240 000,00	0,00	1 948 753,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 708 753,00	240 000,00	0,00	1 948 753,00
RAZEM DOCHODY			228 651 677,00	258 500,00	0,00	228 910 177,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 956 118,00	123 377,00	123 377,00	19 956 118,00
75011	Urzędy wojewódzkie		784 958,00	16 185,00	16 185,00	784 958,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		564 375,00	16 185,00	0,00	580 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 983,00	0,00	16 185,00	73 798,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 439 960,00	107 192,00	107 192,00	17 439 960,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	0,00	3 000,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 147 758,00	96 742,00	0,00	11 244 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		920 667,00	0,00	96 742,00	823 925,00
4090	Honoraria		13 880,00	5 700,00	0,00	19 580,00
4220	Zakup środków żywności		20 111,00	0,00	1 750,00	18 361,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 266 060,00	4 750,00	5 700,00	1 265 110,00

RAZEM WYDATKI

138 715 991,00	123 377,00	123 377,00	138 715 991,00
----------------	------------	------------	----------------

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		20 812 700,00	240 000,00	0,00	21 052 700,00
85216	Zasiłki stałe		1 708 753,00	240 000,00	0,00	1 948 753,00
3110	Świadczenia społeczne		1 708 753,00	240 000,00	0,00	1 948 753,00
RAZEM WYDATKI			23 293 755,00	240 000,00	0,00	23 533 755,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 803 298,00	76 478,31	76 478,31	6 803 298,00
80101	Szkoły podstawowe		5 994 625,00	41 532,31	41 532,31	5 994 625,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 692,00	0,00	10 634,26	43 057,74
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 690,00	0,00	1 823,05	7 866,95
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 377,00	0,00	653,00	724,00
4260	Zakup energii		300 000,00	0,00	28 422,00	271 578,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	19 000,00	0,00	139 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		18 149,14	13 110,31	0,00	31 259,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	9 422,00	0,00	309 422,00
80110	Gimnazja		447 716,00	34 946,00	34 946,00	447 716,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 200,00	34 946,00	0,00	267 146,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 847,00	0,00	16 996,00	84 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 450,00	0,00	15 700,00	41 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 200,00	0,00	2 250,00	5 950,00
RAZEM WYDATKI			6 972 145,00	76 478,31	76 478,31	6 972 145,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 951 165,00	4 100,00	4 100,00	6 951 165,00
80101	Szkoły podstawowe		6 532 604,00	4 100,00	4 100,00	6 532 604,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 450,00	4 000,00	0,00	16 450,00
4260	Zakup energii		309 928,00	0,00	4 000,00	305 928,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		15,00	100,00	0,00	115,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		980,00	0,00	100,00	880,00
RAZEM WYDATKI			7 333 433,00	4 100,00	4 100,00	7 333 433,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		3 600 303,00	26 150,00	7 650,00	3 618 803,00
80101	Szkoły podstawowe		3 116 982,00	26 150,00	7 650,00	3 135 482,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	4 500,00	7 500,00
4190	Nagrody konkursowe		985,00	0,00	400,00	585,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 197,00	0,00	2 100,00	3 097,00
4270	Zakup usług remontowych		19 608,00	7 650,00	0,00	27 258,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	650,00	850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		323 000,00	18 500,00	0,00	341 500,00

RAZEM WYDATKI

3 822 093,00	26 150,00	7 650,00	3 840 593,00
--------------	-----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie			2 406 118,00	992,00	992,00	2 406 118,00	
	80101 Szkoły podstawowe			1 610 075,00	2,00	992,00	1 609 085,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 000,00	0,00	992,00	78 008,00	
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	2,00	0,00	2,00	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			52 290,00	990,00	0,00	53 280,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 990,00	990,00	0,00	3 980,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			80 493,00	990,00	990,00	80 493,00	
	85401 Świetlice szkolne			78 250,00	990,00	990,00	78 250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	0,00	990,00	59 010,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500,00	990,00	0,00	6 490,00	
RAZEM WYDATKI				2 492 491,00	1 982,00	1 982,00	2 492 491,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			(w zł)			
801	Oświata i wychowanie		6 220 070,00	3 044,00	3 044,00	6 220 070,00
80101	Szkoły podstawowe		5 162 155,00	3 044,00	3 044,00	5 162 155,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 400,00	0,00	3 044,00	9 356,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	3 044,00	0,00	13 044,00
RAZEM WYDATKI			6 233 306,00	3 044,00	3 044,00	6 233 306,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		448 306,00	5 700,00	5 700,00	448 306,00
80132 Szkoły artystyczne			443 275,00	5 700,00	5 700,00	443 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	700,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	5 500,00	0,00	85 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	177,00	0,00	177,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	23,00	0,00	23,00
RAZEM WYDATKI			448 306,00	5 700,00	5 700,00	448 306,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 155 783,00	62 229,00	62 229,00	4 155 783,00
80101	Szkoły podstawowe		3 262 304,00	45 000,00	62 229,00	3 245 075,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		181 700,00	0,00	17 229,00	164 471,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii		140 000,00	40 000,00	0,00	180 000,00
4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola		625 007,00	17 229,00	0,00	642 236,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		443 690,00	17 229,00	0,00	460 919,00

RAZEM WYDATKI	4 434 464,00	62 229,00	62 229,00	4 434 464,00
----------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 503 308,00	10 000,00	10 000,00	2 503 308,00
80104	Przedszkola		2 442 835,00	10 000,00	10 000,00	2 442 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
RAZEM WYDATKI			2 503 308,00	10 000,00	10 000,00	2 503 308,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 17 do zarządzenia Nr 281/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

DOCHODY

Dochody z zakresu administracji i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
750	Administracja publiczna		578 600,00	161 698,77	0,00	740 298,77
75011	Urzędy wojewódzkie		578 600,00	161 698,77	0,00	740 298,77
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 600,00	161 698,77	0,00	740 298,77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		197 219,00	72 554,00	0,00	269 773,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	72 554,00	0,00	72 554,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 554,00	0,00	72 554,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	521 418,91	0,00	521 418,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 614 506,40	16 821,00	0,00	1 631 327,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 421 628,00	14 721,00	0,00	1 436 349,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421 628,00	14 721,00	0,00	1 436 349,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	2 100,00	0,00	172 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00	2 100,00	0,00	172 100,00
855	Rodzina		52 372 886,42	1 800 000,00	0,00	54 172 886,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 685 000,00	1 800 000,00	0,00	31 485 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 685 000,00	1 800 000,00	0,00	31 485 000,00
RAZEM DOCHODY			54 845 592,05	2 572 492,68	0,00	57 418 084,73

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		578 600,00	161 698,77	0,00	740 298,77
75011	Urzędy wojewódzkie		578 600,00	161 698,77	0,00	740 298,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 400,00	161 698,77	0,00	644 098,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		197 219,00	72 554,00	0,00	269 773,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	72 554,00	0,00	72 554,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	42 054,00	0,00	42 054,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	12 874,63	0,00	12 874,63
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	12 874,63	0,00	12 874,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 162,53	0,00	5 162,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	7 712,10	0,00	7 712,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 556 628,00	14 721,00	0,00	1 571 349,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 421 628,00	14 721,00	0,00	1 436 349,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 421 628,00	14 721,00	0,00	1 436 349,00
RAZEM WYDATKI			2 385 966,23	261 848,40	0,00	2 647 814,63

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		57 878,40	2 100,00	0,00	59 978,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 000,00	2 100,00	0,00	37 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 218,00	1 754,00	0,00	30 972,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 066,00	304,00	0,00	5 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		716,00	42,00	0,00	758,00
855	Rodzina		52 369 247,42	1 800 000,00	0,00	54 169 247,42
85501	Świadczenie wychowawcze		29 685 000,00	1 800 000,00	0,00	31 485 000,00
3110	Świadczenia społeczne		29 239 725,00	1 778 400,00	0,00	31 018 125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 932,00	21 600,00	0,00	312 532,00
RAZEM WYDATKI			52 459 625,82	1 802 100,00	0,00	54 261 725,82

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	63 537,21	0,00	63 537,21
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	63 537,21	0,00	63 537,21
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 537,21	0,00	63 537,21
RAZEM WYDATKI			0,00	63 537,21	0,00	63 537,21

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	72 871,02	0,00	72 871,02
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	72 871,02	0,00	72 871,02
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 871,02	0,00	72 871,02
RAZEM WYDATKI			0,00	72 871,02	0,00	72 871,02

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach (w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	42 763,05	0,00	42 763,05
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	42 763,05	0,00	42 763,05
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 763,05	0,00	42 763,05
RAZEM WYDATKI			0,00	42 763,05	0,00	42 763,05

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	50 074,20	0,00 50 074,20
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>			
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	50 074,20	0,00 50 074,20
		<i>ćwiczeniowych</i>			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 074,20	0,00 50 074,20
RAZEM WYDATKI			0,00	50 074,20	0,00 50 074,20

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	75 457,80	0,00	75 457,80
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	75 457,80	0,00	75 457,80
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 457,80	0,00	75 457,80
RAZEM WYDATKI			0,00	75 457,80	0,00	75 457,80

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	54 370,80	0,00	54 370,80
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	54 370,80	0,00	54 370,80
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 370,80	0,00	54 370,80
RAZEM WYDATKI			0,00	54 370,80	0,00	54 370,80

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	26 447,85	0,00	26 447,85
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	26 447,85	0,00	26 447,85
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	26 447,85	0,00	26 447,85
RAZEM WYDATKI			0,00	26 447,85	0,00	26 447,85

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)		
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	21 567,15	0,00 21 567,15
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>			
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	21 567,15	0,00 21 567,15
		<i>ćwiczeniowych</i>			
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 567,15	0,00 21 567,15
RAZEM WYDATKI			0,00	21 567,15	0,00 21 567,15

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	13 716,45	0,00	13 716,45
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	13 716,45	0,00	13 716,45
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 716,45	0,00	13 716,45
RAZEM WYDATKI			0,00	13 716,45	0,00	13 716,45

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	37 159,65	0,00	37 159,65	
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>					
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	37 159,65	0,00	37 159,65	
		<i>ćwiczeniowych</i>					
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 159,65	0,00	37 159,65	
RAZEM WYDATKI			0,00	37 159,65	0,00	37 159,65	

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	50 579,10	0,00	50 579,10
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	50 579,10	0,00	50 579,10
		ćwiczeniowych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	50 579,10	0,00	50 579,10
RAZEM WYDATKI			0,00	50 579,10	0,00	50 579,10

URZĄD MIASTA

Załącznik nr 30 do zarządzenia Nr 281/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
71035	Cmentarze		33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00

RAZEM DOCHODY	33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
----------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
71035	Cmentarze		33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	40 000,00	0,00	71 000,00

RAZEM WYDATKI

33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
-----------	-----------	------	-----------

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzjami: Nr 280/2019 z 22 lipca 2019 r., Nr 304/2019 z 1 sierpnia 2019 r., Nr 310/2019 z 6 sierpnia 2019 r., Nr 315/2019 z 7 sierpnia 2019 r., Nr 322/2019 z 9 sierpnia 2019 r., Nr 324/2019 z 9 sierpnia 2019 r., Nr 328/2019 z 14 sierpnia 2019 r. i Nr 338/2019 z 19 sierpnia 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu dotacje celowe łącznie o 2.779.938,68 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań związanych z zagospodarowaniem Cmentarza Jeńców Stalagu II w Stargardzie – 20.000 zł oraz na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Miasta Stargard, tj. na oczyszczenie i częściowy remont nawierzchni placu na Cmentarzu Wojennym przy ul.Reymonta w Stargardzie oraz utrzymanie i pielęgnację drzew występujących na terenie cmentarza – 20.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*),
 - b) uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 161.698,77 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
 - c) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prywatne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne ... - 521.418,91 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*),
 - d) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 5, art. 20 ust.1 pkt 2 oraz art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 14.721 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - e) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 240.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
 - f) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - 2.100 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*),
 - g) wypłatę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 1.800.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*).
- 2) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego udzielił Miastu pomocy finansowej (w formie dotacji celowej) celem współfinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na poprawie i modernizacji infrastruktury sportowej w 2019 r., realizowanego w ramach planowanego zadania majątkowego jednorocznego pn. „Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)” - 18.500 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*).
- 3) Decyzją Nr 314/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 20 sierpnia 2019 r. Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 72.554 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (*dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu*).

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

- 4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach ich planów finansowych, a dotyczące m.in.:
- a) zabezpieczenia środków na: organizację imprez kulturalnych związanymi z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu (Urząd Miejski),
 - b) zwiększenia środków na zadaniu majątkowym jednorocznym pn „, Kompleks rekreacyjno -sportowy „POD CHMURKĄ” przy SP nr 3” (zadanie z Budżetu Obywatelskiego) celem pokrycia kosztu opracowania projektu budowy boiska oraz zmian w klasyfikowaniu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. : „Trójka daje szansę wszystkim” (SP nr 3),
 - c) pokrycia wydatków związanych z usługą remontową dachu oraz remontem korytarza i przedsionka przy szatni gimnastycznej (SP nr 8),
 - d) zmian w wydatkach bieżących placówek oświatowych (SP nr 3, SP nr 5, SP nr 10, SP nr 11, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 i PM nr 3) umożliwiających zabezpieczenie rzeczywistych potrzeb w/w placówek.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2019 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szymańska