

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 Juchowicz

Prezydent Miasta
Rafał Zajac

DOCHODY

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						

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	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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 281/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6300	80153	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
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	521 418,91	0,00	521 418,91
2010	852	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
		Pomoc społeczna	6 868 942,40	256 821,00	0,00	7 125 763,40
2010	85203	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
		Zasłki stałe	1 708 753,00	240 000,00	0,00	1 948 753,00
2030	85216	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
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 950,00	2 100,00	0,00	353 050,00
2010	85228	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
		Rodzina	53 567 085,42	1 800 000,00	0,00	55 367 085,42
2060	85501	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
		Świadczenie wychowawcze	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
750	Administracja publiczna		578 600,00	161 698,77	0,00	740 298,77
	75011 Urzędy wojewódzkie	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	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	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
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
		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
	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
	2010					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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
	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	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

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 281/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Budżet na rok 2019

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	0,00
			73 000,00	
71035 Cmentarze				
			33 000,00	40 000,00
			0,00	0,00
			73 000,00	
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	0,00
			73 000,00	
RAZEM DOCHODY				
			33 000,00	40 000,00
			0,00	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

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 281/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Budżet na rok 2019

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	
		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	Zasłki 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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
		85401 Świetlice szkolne	4 560 230,00	990,00	990,00	4 560 230,00
		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
855	Rodzina	85501 Świadczenie wychowawcze	58 101 751,42	1 800 000,00	0,00	59 901 751,42
		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
		85501 Świadczenie wychowawcze	58 101 751,42	1 800 000,00	0,00	59 901 751,42
		Wydatki bieżące	29 685 000,00	1 800 000,00	0,00	31 485 000,00
		w tym:				

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
wnieście 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

WYDATKI

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

75011 Urzędy wojewódzkie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

578 600,00 161 698,77 0,00 644 098,77

Wydatki bieżące

578 600,00 161 698,77 0,00 740 298,77

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

578 600,00 161 698,77 0,00 740 298,77

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

576 600,00 161 698,77 0,00 738 298,77

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

0,00 6 000,00 0,00 6 000,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

0,00 1 500,00 0,00 1 500,00

4120 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

0,00 42 054,00 0,00 42 054,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

0,00 9 000,00 0,00 9 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

0,00 14 000,00 0,00 14 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

Budżet na rok 2019

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 281/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji i 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	Rodział	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
		Wydávki 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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	2 100,00	0,00	37 100,00
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	
	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	
		Wydávki 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
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

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 281/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Budżet na rok 2019

WYDATKI				
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	33 000,00	40 000,00	0,00
71035	Cmentarze	33 000,00	40 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	40 000,00	0,00
Wydatki bieżące		33 000,00	40 000,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,		33 000,00	40 000,00	0,00
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	33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	33 000,00	40 000,00	0,00	73 000,00
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

URZĄD MIEJSKI

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

DOCHODY				
Dochody własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
(w zł)				
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		18 500,00	8 040 405,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 500,00	5 490 248,00
		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
	6300		0,00	18 500,00
852	Pomoc społeczna		240 000,00	5 056 916,00
	85216	Zasiłki stałe	240 000,00	1 948 753,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	1 948 753,00
	2030		240 000,00	1 948 753,00
RAZEM DOCHODY			228 651 677,00	228 910 177,00

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 16 185,00 580 560,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

89 983,00 0,00 0,00 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 0,00 2 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 147 758,00 96 742,00 96 742,00 11 244 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

920 667,00 0,00 0,00 823 925,00

4090 Honoraria

13 880,00 5 700,00 5 700,00 19 580,00

4220 Zakup środków żywności

20 111,00 0,00 0,00 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	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach

(w zł)

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	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

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

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						

801	Oświata i wychowanie	6 951 165,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	6 951 165,00
80101	Szkoły podstawowe	6 532 604,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	6 532 604,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	4 000,00	0,00	0,00	16 450,00
4260	Zakup energii	309 928,00	0,00	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	0,00	115,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	0,00	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

(w zł)				
----------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

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	Rodział	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
(w zł)					
Plan po zmianach					
801	Oświata i wychowanie	6 220 070,00	3 044,00	3 044,00	3 044,00
80101	Szkoły podstawowe	5 162 155,00	3 044,00	3 044,00	3 044,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	0,00	3 044,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 044,00		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	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				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
(w zł)				
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 000,00	2 503 308,00
80104	Przedszkola		10 000,00	2 442 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	55 000,00
RAZEM WYDATKI			10 000,00	2 503 308,00

DOCHODY

Dochody z zakresu administracji i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			
	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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	197 219,00	72 554,00
			0,00	269 773,00
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 ćwiczeń i materiałów			
			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	Rodział	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
---------------	--	---------------	--------------	------	---------------

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 Wnagrodzenia 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 Wnagrodzenia agencji-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 Wnagrodzenia 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
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 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 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	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
					Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		57 878,40	2 100,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 000,00	2 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 218,00	1 754,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 066,00	304,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		716,00	42,00	0,00
855	Rodzina		52 369 247,42	1 800 000,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		29 685 000,00	1 800 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		29 239 725,00	1 778 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 932,00	21 600,00	0,00
RAZEM WYDATKI			52 459 625,82	1 802 100,00	0,00
					54 261 725,82

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

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

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

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

WYDATKI - zadania zlecone				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)				
801	Oświata i wychowanie		0,00	75 457,80
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	75 457,80
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	75 457,80
		ćwiczeniowych	0,00	75 457,80
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	54 370,80
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	54 370,80
		ćwiczeniowych	0,00	54 370,80
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 370,80
RAZEM WYDATKI			0,00	54 370,80

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

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

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

WYDATKI - zadania zlecone

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

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

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
	71035	Cmentarze	33 000,00	40 000,00
		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 naczelných 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

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (wsparcie finansowe)	2 500 000
2	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 226 675
3	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej	1 030 000
4	600	60016	6050	Budowy połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkową - fragment Obwodnicy Północnej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	200 121
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	355 000
6	600	60016	6050	Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO)	100 000
7	600 754	60016 75495	6050 6050	Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych (BO)	80 000 220 000
8	600	60095	6050	Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO): - teren przy Stargardzkim Centrum Kultury	50 000
9	600	60095	6050	- teren przy fontannie na os. Zachód	50 000
10	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	50 000
11	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 600 000
12	750	75023	6060	Zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza	150 000
13	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	222 500
14	754	75416	6060	Zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej	80 000
15	754	75495	6050	Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO)	50 000
16	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej	171 198
17	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5	63 000
18	801	80101	6050	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 11	70 000
19	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A)	230 000
20	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	21 063
21	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO)	309 422
22	801	80101	6050	Stargardzkie Zdroje Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO)	50 000
23	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)	341 500
24	801	80101	6050	Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO)	245 000
25	801	80101	6050	Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO)	200 000
26	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	167 166
27	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
28	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000
29	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (urządzenie wielofunkcyjne i urządzenie brzegowe sieci komputerowej Ośrodka)	40 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
30	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	14 000
31	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
32	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000
33	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000
34	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej - Curie i K.Wielkiego	300 000
35	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000
36	900	90004	6050	Modernizacja infrastruktury parkowej i zieleńców	10 000
37	900	90004	6050	Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw w Parku B.Chrobrego	85 000
38	900	90013	6050	Modernizacja dachu na budynku administracyjno - biurowym oraz boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt	40 000
39	900	90013	6050	Koncepcja rozbudowy schroniska	20 000
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	770 000
41	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000
42	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	68 250
43	921	92109	6220	Doposażenie obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
44	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
45	921	92120	6570	Remont elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich (wkład własny parafii)	177 470
46	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii w Kościele pw. Ducha Świętego	270 000
RAZEM:					14 466 315