

Zarządzenie Nr 140/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 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 z późn.zm) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.597.499,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.384.759,63 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 496.708,42 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 212.740,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 193.740,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 344.217.728,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 312.877.736,51 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.339.992,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.331.741,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.089.908,63 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 498.908,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 241.833,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 193.740,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 734.242,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 734.242,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.200,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 359.526.885,58 zł, w tym:

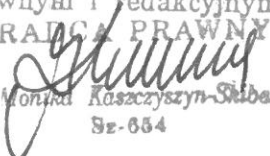
- 1) wydatki bieżące – 311.729.715,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 47.797.170,00 zł.

§ 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 2020 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 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 134 / 2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyńska-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta

Rafał Łajsz

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		627 201,50	2 000,00	0,00	629 201,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	598 551,50	2 000,00	0,00	600 551,50
	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	598 401,50	2 000,00	0,00	600 401,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		85 369,00	133 039,00	0,00	218 408,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 193,00	133 039,00	0,00	205 232,00
	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	72 193,00	133 039,00	0,00	205 232,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		198 425,00	74 250,00	0,00	272 675,00
	75495	Pozostała działalność	97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00
	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	97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00
801	Oświata i wychowanie		6 585 135,00	796 211,21	0,00	7 381 346,21
	80101	Szkoły podstawowe	3 981 470,00	248 786,21	0,00	4 230 256,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	2030					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	0,00	224 786,21	0,00	224 786,21
	2057					
		80104 Przedszkola	2 603 665,00	544 945,00	0,00	3 148 610,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	544 945,00	0,00	2 544 945,00
	2030					
		80132 Szkoły artystyczne	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00
	2030					
		852 Pomoc społeczna	7 050 099,42	495 912,00	0,00	7 546 011,42
		85203 Ośrodki wsparcia	1 440 790,00	442 412,00	0,00	1 883 202,00
		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	1 398 495,00	248 672,00	0,00	1 647 167,00
	2010					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00
	6310					
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 100,00	13 500,00	0,00	394 600,00
		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	188 000,00	13 500,00	0,00	201 500,00
	2010					
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	40 000,00	0,00	640 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	40 000,00	0,00	640 000,00
	2030					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		89 903 481,71	77 087,42	0,00	89 980 569,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 608 623,71	8 247,42	0,00	21 616 871,13
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 304 123,71	8 247,42	0,00	21 312 371,13
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 002 808,00	51 840,00	0,00	1 054 648,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 840,00	0,00	51 840,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00	19 000,00	0,00	39 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
RAZEM DOCHODY			342 620 228,88	1 597 499,63	0,00	344 217 728,51

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	311 492 976,88	1 384 759,63	0,00	312 877 736,51
w tym:				
Dochody zlecone	91 074 990,88	496 708,42	0,00	91 571 699,30
Dochody na porozumienia między JST	2 575 112,00	0,00	0,00	2 575 112,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	31 127 252,00	212 740,00	0,00	31 339 992,00
w tym:				
Dochody majątkowe zlecone	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	342 620 228,88	1 597 499,63	0,00	344 217 728,51

Budżet na rok 2020

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		598 401,50	2 000,00	0,00	600 401,50	
75011	Urzędy wojewódzkie		598 401,50	2 000,00	0,00	600 401,50	
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	598 401,50	2 000,00	0,00	600 401,50	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		85 369,00	133 039,00	0,00	218 408,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		72 193,00	133 039,00	0,00	205 232,00	
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	72 193,00	133 039,00	0,00	205 232,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00	
75495	Pozostała działalność		97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00	
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	97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00	
852	Pomoc społeczna		1 602 797,42	455 912,00	0,00	2 058 709,42	
85203	Ośrodki wsparcia		1 398 495,00	442 412,00	0,00	1 840 907,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	1 398 495,00	248 672,00	0,00	1 647 167,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 000,00	13 500,00	0,00	201 500,00
	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	188 000,00	13 500,00	0,00	201 500,00
	855	Rodzina	88 596 173,71	25 247,42	0,00	88 621 421,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 304 123,71	8 247,42	0,00	21 312 371,13
	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	21 304 123,71	8 247,42	0,00	21 312 371,13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00
	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	188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00
	RAZEM DOCHODY		91 074 990,88	690 448,42	0,00	91 765 439,30

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	91 074 990,88	496 708,42	0,00	91 571 699,30
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	91 074 990,88	690 448,42	0,00	91 765 439,30

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
600	Transport i łączność		34 825 566,00	3 500,00	3 500,00	34 825 566,00	
60016	Drogi publiczne gminne		12 913 100,00	3 500,00	3 500,00	12 913 100,00	
Wydatki bieżące			2 035 849,00	3 500,00	3 500,00	2 035 849,00	
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,			1 840 727,00	3 500,00	3 500,00	1 840 727,00	
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 840 727,00	3 500,00	3 500,00	1 840 727,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 975 173,00	25 600,00	0,00	29 000 773,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		262 000,00	25 600,00	0,00	287 600,00	
Wydatki bieżące			162 000,00	25 600,00	0,00	187 600,00	
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,			162 000,00	25 600,00	0,00	187 600,00	
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			162 000,00	25 600,00	0,00	187 600,00	
750	Administracja publiczna		20 252 684,11	2 000,00	0,00	20 254 684,11	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 332 801,50	2 000,00	0,00	1 334 801,50	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 332 801,50	2 000,00	0,00	1 334 801,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 332 801,50	2 000,00	0,00	1 334 801,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		85 369,00	135 239,00	2 200,00	218 408,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		72 193,00	135 239,00	2 200,00	205 232,00
		Wydatki bieżące	72 193,00	135 239,00	2 200,00	205 232,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	72 193,00	16 539,00	2 200,00	86 532,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 600,00	2 200,00	1 200,00	50 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 593,00	14 339,00	1 000,00	35 932,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	118 700,00	0,00	118 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 597 659,00	74 250,00	0,00	2 671 909,00
75495	Pozostała działalność		159 625,00	74 250,00	0,00	233 875,00
		Wydatki bieżące	159 625,00	74 250,00	0,00	233 875,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	149 625,00	74 250,00	0,00	223 875,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	149 625,00	74 250,00	0,00	223 875,00
758	Różne rozliczenia		1 056 630,00	0,00	54 693,00	1 001 937,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		936 630,00	0,00	54 693,00	881 937,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	936 630,00	0,00	54 693,00	881 937,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	936 630,00	0,00	54 693,00	881 937,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	936 630,00	0,00	54 693,00	881 937,00
801	Oświata i wychowanie		89 896 624,46	948 313,21	152 102,00	90 692 835,67
80101	Szkoły podstawowe		52 876 699,00	391 268,21	142 479,00	53 125 488,21
		Wydatki bieżące	52 241 699,00	391 268,21	142 479,00	52 490 488,21
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	51 389 425,00	130 809,00	142 479,00	51 377 755,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 306 138,00	100 406,00	36 079,00	45 370 465,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 083 287,00	30 403,00	106 400,00	6 007 290,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 850,00	35 673,00	0,00	133 523,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 424,00	224 786,21	0,00	469 210,21
80104	Przedszkola		21 785 989,46	544 945,00	0,00	22 330 934,46
		Wydatki bieżące	21 700 989,46	544 945,00	0,00	22 245 934,46
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 874 191,10	544 945,00	0,00	15 419 136,10
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 827 947,09	544 945,00	0,00	13 372 892,09
80132	Szkoły artystyczne		435 500,00	3 100,00	620,00	437 980,00
		Wydatki bieżące	435 500,00	3 100,00	620,00	437 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	435 200,00	3 100,00	620,00	437 680,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 600,00	3 100,00	620,00	138 080,00
	80195 Pozostała działalność		1 309 517,00	9 000,00	9 003,00	1 309 514,00
		Wydatki bieżące	1 309 517,00	9 000,00	9 003,00	1 309 514,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 292 517,00	0,00	3,00	1 292 514,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 187 590,00	0,00	3,00	1 187 587,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 000,00	9 000,00	9 000,00	17 000,00
	852 Pomoc społeczna		21 402 904,42	503 912,00	8 000,00	21 898 816,42
	85203 Ośrodki wsparcia		1 418 495,00	442 412,00	0,00	1 860 907,00
		Wydatki bieżące	1 418 495,00	248 672,00	0,00	1 667 167,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 418 495,00	248 672,00	0,00	1 667 167,00
		Wydatki majątkowe	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		6 213 267,00	8 000,00	8 000,00	6 213 267,00
		Wydatki bieżące	6 194 817,00	8 000,00	8 000,00	6 194 817,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 167 445,00	8 000,00	8 000,00	6 167 445,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	989 645,00	8 000,00	8 000,00	989 645,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 750 733,00	13 500,00	0,00	2 764 233,00
	Wydatki bieżące		2 750 733,00	13 500,00	0,00	2 764 233,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 528 752,00	13 500,00	0,00	2 542 252,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 287 646,00	13 500,00	0,00	2 301 146,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		920 000,00	40 000,00	0,00	960 000,00
	Wydatki bieżące		920 000,00	40 000,00	0,00	960 000,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		920 000,00	40 000,00	0,00	960 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 947 535,00	34 000,00	34 000,00	4 947 535,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 697 000,00	14 000,00	14 000,00	1 697 000,00
	Wydatki bieżące		1 697 000,00	14 000,00	14 000,00	1 697 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 691 000,00	14 000,00	14 000,00	1 691 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 497 761,00	0,00	11 000,00	1 486 761,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		193 239,00	14 000,00	3 000,00	204 239,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		111 785,00	20 000,00	20 000,00	111 785,00
	Wydatki bieżące		111 785,00	20 000,00	20 000,00	111 785,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 785,00	20 000,00	20 000,00	58 785,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 485,00	12 110,00	20 000,00	44 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 300,00	7 890,00	0,00	14 190,00
855	Rodzina		94 515 282,71	556 834,42	479 747,00	94 592 370,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 822 123,71	8 247,42	0,00	21 830 371,13
		Wydatki bieżące w tym:	21 822 123,71	8 247,42	0,00	21 830 371,13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 244 552,71	247,42	0,00	2 244 800,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 516,71	247,42	0,00	1 990 764,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 577 571,00	8 000,00	0,00	19 585 571,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 859 109,00	531 587,00	479 747,00	3 910 949,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 859 109,00	531 587,00	479 747,00	3 910 949,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 246 509,00	531 587,00	479 747,00	3 298 349,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 861 182,00	474 646,00	450 387,00	2 885 441,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	385 327,00	56 941,00	29 360,00	412 908,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00
926	Kultura fizyczna		7 193 800,00	48 093,00	0,00	7 241 893,00
92695	Pozostała działalność		94 500,00	48 093,00	0,00	142 593,00
		Wydatki majątkowe	0,00	48 093,00	0,00	48 093,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48 093,00	0,00	48 093,00
	RAZEM WYDATKI		357 929 385,95	2 331 741,63	734 242,00	359 526 885,58

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	310 374 048,95	2 089 908,63	734 242,00	311 729 715,58
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	186 263 619,21	1 405 077,42	725 242,00	186 943 454,63
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 088 284,95	1 148 054,42	518 666,00	103 717 673,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 175 334,26	257 023,00	206 576,00	83 225 781,26
dotacje na zadania bieżące	26 801 547,00	248 672,00	0,00	27 050 219,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 068 933,77	211 373,00	9 000,00	94 271 306,77
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011 419,97	224 786,21	0,00	1 236 206,18
obsługa długu	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	47 555 337,00	241 833,00	0,00	47 797 170,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 777 328,00	241 833,00	0,00	34 019 161,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 073 417,00	0,00	0,00	19 073 417,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	13 778 009,00	0,00	0,00	13 778 009,00
RAZEM WYDATKI	357 929 385,95	2 331 741,63	734 242,00	359 526 885,58

Budżet na rok 2020

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		598 401,50	2 000,00	0,00	600 401,50	
75011	Urzędy wojewódzkie		598 401,50	2 000,00	0,00	600 401,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Wydatki bieżące	598 401,50	2 000,00	0,00	600 401,50	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	598 401,50	2 000,00	0,00	600 401,50	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		85 369,00	135 239,00	2 200,00	218 408,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		72 193,00	135 239,00	2 200,00	205 232,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	118 700,00	0,00	118 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	600,00	5 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	600,00	900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	2 200,00	0,00	44 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 593,00	14 339,00	0,00	22 932,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
	Wydatki bieżące		72 193,00	135 239,00	2 200,00	205 232,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		72 193,00	16 539,00	2 200,00	86 532,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 600,00	2 200,00	1 200,00	50 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 593,00	14 339,00	1 000,00	35 932,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	118 700,00	0,00	118 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00
75495	Pozostała działalność		97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00
4300	Zakup usług pozostałych		97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00
	Wydatki bieżące		97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00
852	Pomoc społeczna		1 602 797,42	455 912,00	0,00	2 058 709,42
85203	Ośrodki wsparcia		1 398 495,00	442 412,00	0,00	1 840 907,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 398 495,00	248 672,00	0,00	1 647 167,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	193 740,00	0,00	193 740,00
	Wydatki bieżące		1 398 495,00	248 672,00	0,00	1 647 167,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	1 398 495,00	248 672,00	0,00	1 647 167,00
		Wydatki majątkowe	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 000,00	13 500,00	0,00	201 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 218,00	11 270,00	0,00	40 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	1 954,00	0,00	7 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,00	276,00	0,00	992,00
		Wydatki bieżące	188 000,00	13 500,00	0,00	201 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00	13 500,00	0,00	48 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	13 500,00	0,00	48 500,00
	855	Rodzina	88 596 173,71	25 247,42	0,00	88 621 421,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 304 123,71	8 247,42	0,00	21 312 371,13
	3110	Świadczenia społeczne	19 574 771,00	8 000,00	0,00	19 582 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 673,71	247,42	0,00	382 921,13
		Wydatki bieżące	21 304 123,71	8 247,42	0,00	21 312 371,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 727 132,71	247,42	0,00	1 727 380,13
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 047,71	247,42	0,00	1 671 295,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 576 991,00	8 000,00	0,00	19 584 991,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00
	Wydatki bieżące		188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00
	RAZEM WYDATKI		91 074 990,88	692 648,42	2 200,00	91 765 439,30

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 074 990,88	498 908,42	2 200,00	91 571 699,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 449 662,11	123 536,42	2 200,00	3 570 998,53
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 957 127,86	15 947,42	1 200,00	2 971 875,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	492 534,25	107 589,00	1 000,00	599 123,25
dotacje na zadania bieżące	1 551 495,00	248 672,00	0,00	1 800 167,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 073 833,77	126 700,00	0,00	86 200 533,77
Wydatki majątkowe	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00
RAZEM WYDATKI	91 074 990,88	692 648,42	2 200,00	91 765 439,30

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 140/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 czerwca 2020 roku

DOCHODY**Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 939 760,00	796 211,21	0,00	6 735 971,21	
80101	Szkoły podstawowe		3 939 760,00	248 786,21	0,00	4 188 546,21	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	224 786,21	0,00	224 786,21	
80104	Przedszkola		2 000 000,00	544 945,00	0,00	2 544 945,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	544 945,00	0,00	2 544 945,00	
80132	Szkoły artystyczne		0,00	2 480,00	0,00	2 480,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00	
852	Pomoc społeczna		4 870 702,00	40 000,00	0,00	4 910 702,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		600 000,00	40 000,00	0,00	640 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	40 000,00	0,00	640 000,00
855	Rodzina		116 500,00	51 840,00	0,00	168 340,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	51 840,00	0,00	51 840,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 840,00	0,00	51 840,00
926	Kultura fizyczna		0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
RAZEM DOCHODY			231 252 743,00	907 051,21	0,00	232 159 794,21

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 509 653,00	3 500,00	3 500,00	32 509 653,00
60016	Drogi publiczne gminne		12 344 251,00	3 500,00	3 500,00	12 344 251,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		23 500,00	3 500,00	0,00	27 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		16 500,00	0,00	3 500,00	13 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 975 173,00	25 600,00	0,00	29 000 773,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		262 000,00	25 600,00	0,00	287 600,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	23 300,00	0,00	23 300,00
758	Różne rozliczenia		1 056 630,00	0,00	54 693,00	1 001 937,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		936 630,00	0,00	54 693,00	881 937,00
4810	Rezerwy		936 630,00	0,00	54 693,00	881 937,00
801	Oświata i wychowanie		16 126 706,00	869 734,21	109 003,00	16 887 437,21
80101	Szkoły podstawowe		3 947 279,00	324 789,21	100 000,00	4 172 068,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 098 034,00	100 000,00	0,00	3 198 034,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	218 636,21	0,00	218 636,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3,00	0,00	3,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
	80104	Przedszkola	6 100 000,00	544 945,00	0,00	6 644 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	544 945,00	0,00	544 945,00
	80195	Pozostała działalność	684 427,00	0,00	9 003,00	675 424,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	9 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	3,00	149 997,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 800,00	0,00	20 000,00	187 800,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93 000,00	0,00	20 000,00	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	926	Kultura fizyczna	7 173 800,00	48 093,00	0,00	7 221 893,00
	92695	Pozostała działalność	94 500,00	48 093,00	0,00	142 593,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 093,00	0,00	48 093,00

RAZEM WYDATKI	140 003 067,61	946 927,21	187 196,00	140 762 798,82
----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
852	Pomoc społeczna		19 108 307,00	48 000,00	8 000,00	19 148 307,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 213 267,00	8 000,00	8 000,00	6 213 267,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		147 504,00	0,00	4 000,00	143 504,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	8 000,00	0,00	9 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 812,00	0,00	4 000,00	812,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		920 000,00	40 000,00	0,00	960 000,00
3110	Świadczenia społeczne		920 000,00	40 000,00	0,00	960 000,00
RAZEM WYDATKI			21 621 557,00	48 000,00	8 000,00	21 661 557,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
855	Rodzina		3 254 509,00	531 587,00	479 747,00	3 306 349,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 254 509,00	531 587,00	479 747,00	3 306 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 809,00	400 341,00	344 192,00	2 351 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	68 939,00	98 152,00	340 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	5 366,00	8 043,00	30 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 938,00	3 600,00	3 600,00	29 938,00
	4220	Zakup środków żywności	184 460,00	25 760,00	25 760,00	184 460,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	17 000,00	0,00	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 321,00	7 311,00	0,00	33 632,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	970,00	0,00	5 170,00
RAZEM WYDATKI			3 254 509,00	531 587,00	479 747,00	3 306 349,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 737 553,00	1 000,00	0,00	5 738 553,00
80195 Pozostała działalność			53 813,00	1 000,00	0,00	54 813,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			6 079 313,00	1 000,00	0,00	6 080 313,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		8 997 979,00	1 000,00	0,00	8 998 979,00	
80195	Pozostała działalność		43 999,00	1 000,00	0,00	44 999,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
RAZEM WYDATKI			9 286 154,00	1 000,00	0,00	9 287 154,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			(w zł)			
801	Oświata i wychowanie		5 720 036,00	1 000,00	0,00	5 721 036,00
80195	Pozostała działalność		82 926,00	1 000,00	0,00	83 926,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			5 907 776,00	1 000,00	0,00	5 908 776,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 827 752,00	1 000,00	0,00	3 828 752,00
80195		Pozostała działalność	66 076,00	1 000,00	0,00	67 076,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			4 083 076,00	1 000,00	0,00	4 084 076,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		7 328 254,00	16 000,00	3 000,00	7 341 254,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 706 828,00	15 000,00	3 000,00	6 718 828,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 390,00	15 000,00	3 000,00	16 390,00	
80195	Pozostała działalność		68 135,00	1 000,00	0,00	69 135,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
RAZEM WYDATKI			7 799 085,00	16 000,00	3 000,00	7 812 085,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 810 408,00	37 079,00	36 079,00	5 811 408,00
80101	Szkoły podstawowe		5 752 280,00	36 079,00	36 079,00	5 752 280,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	35 673,00	0,00	46 673,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 960 520,00	0,00	36 079,00	3 924 441,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	406,00	0,00	7 406,00
80195	Pozostała działalność		27 108,00	1 000,00	0,00	28 108,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			6 221 608,00	37 079,00	36 079,00	6 222 608,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		3 426 408,00	16 400,00	3 400,00	3 439 408,00
80101	Szkoły podstawowe		3 055 891,00	15 400,00	3 400,00	3 067 891,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	15 000,00	1 466,00	17 034,00
4260	Zakup energii		80 000,00	0,00	1 534,00	78 466,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	0,00	400,00	35 600,00
4430	Różne opłaty i składki		850,00	400,00	0,00	1 250,00
80195	Pozostała działalność		31 278,00	1 000,00	0,00	32 278,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

RAZEM WYDATKI

3 647 078,00	16 400,00	3 400,00	3 660 078,00
--------------	-----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			(w zł)			
801	Oświata i wychowanie		5 692 314,00	1 000,00	0,00	5 693 314,00
80195	Pozostała działalność		80 314,00	1 000,00	0,00	81 314,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			5 696 364,00	1 000,00	0,00	5 697 364,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 598 487,00	3 100,00	620,00	2 600 967,00
80132	Szkoły artystyczne		435 500,00	3 100,00	620,00	437 980,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		80 000,00	3 100,00	620,00	82 480,00
RAZEM WYDATKI			2 787 787,00	3 100,00	620,00	2 790 267,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 410 478,00	1 000,00	0,00	5 411 478,00	
80195	Pozostała działalność		8 633,00	1 000,00	0,00	9 633,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
RAZEM WYDATKI			5 773 733,00	1 000,00	0,00	5 774 733,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 711 500,00	34 000,00	14 000,00	1 731 500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 697 000,00	14 000,00	14 000,00	1 697 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
4260	Zakup energii		40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 568,00	0,00	3 000,00	51 568,00
4430	Różne opłaty i składki		780,00	4 000,00	0,00	4 780,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 000,00	20 000,00	0,00	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 610,00	0,00	1 610,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 390,00	0,00	6 390,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
RAZEM WYDATKI			1 711 500,00	34 000,00	14 000,00	1 731 500,00

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		598 401,50	2 000,00	0,00	600 401,50	
75011	Urzędy wojewódzkie		598 401,50	2 000,00	0,00	600 401,50	
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	598 401,50	2 000,00	0,00	600 401,50	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		85 369,00	133 039,00	0,00	218 408,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		72 193,00	133 039,00	0,00	205 232,00	
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	72 193,00	133 039,00	0,00	205 232,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00	
75495	Pozostała działalność		97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00	
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	97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00	
852	Pomoc społeczna		1 602 797,42	455 912,00	0,00	2 058 709,42	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		1 398 495,00	442 412,00	0,00	1 840 907,00
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	1 398 495,00	248 672,00	0,00	1 647 167,00
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		188 000,00	13 500,00	0,00	201 500,00
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	188 000,00	13 500,00	0,00	201 500,00
855	Rodzina		88 596 173,71	25 247,42	0,00	88 621 421,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 304 123,71	8 247,42	0,00	21 312 371,13
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	21 304 123,71	8 247,42	0,00	21 312 371,13
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.		188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00
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	188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	91 074 990,88	690 448,42	0,00	91 765 439,30

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		598 401,50	2 000,00	0,00	600 401,50
75011	Urzędy wojewódzkie		598 401,50	2 000,00	0,00	600 401,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		85 369,00	135 239,00	2 200,00	218 408,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		72 193,00	135 239,00	2 200,00	205 232,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	118 700,00	0,00	118 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	600,00	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	600,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	2 200,00	0,00	44 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 593,00	14 339,00	0,00	22 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00
75495	Pozostała działalność		97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 625,00	74 250,00	0,00	171 875,00
852	Pomoc społeczna		1 551 495,00	442 412,00	0,00	1 993 907,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		1 398 495,00	442 412,00	0,00	1 840 907,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 398 495,00	248 672,00	0,00	1 647 167,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	193 740,00	0,00	193 740,00
RAZEM WYDATKI			2 407 564,75	653 901,00	2 200,00	3 059 265,75

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		51 302,42	13 500,00	0,00	64 802,42	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 000,00	13 500,00	0,00	48 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 218,00	11 270,00	0,00	40 488,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 066,00	1 954,00	0,00	7 020,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		716,00	276,00	0,00	992,00	
855	Rodzina		88 592 123,71	25 247,42	0,00	88 617 371,13	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 304 123,71	8 247,42	0,00	21 312 371,13	
3110	Świadczenia społeczne		19 574 771,00	8 000,00	0,00	19 582 771,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 673,71	247,42	0,00	382 921,13	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		188 000,00	17 000,00	0,00	205 000,00	
RAZEM WYDATKI			88 667 426,13	38 747,42	0,00	88 706 173,55	

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzjami: Nr 173/2020 z 26 maja 2020 r., Nr 174/2020 z 27 maja 2020 r., Nr 187/2020 z 5 czerwca 2020 r., Nr 192/2020 z 9 czerwca 2020 r., Nr 199/2020 i Nr 201/2020 z 12 czerwca 2020 r., Nr 210/2020 z 18 czerwca 2020 r., Nr 215/2020 z 19 czerwca 2020 r., Nr 223/2020 i Nr 226/2020 z 26 czerwca 2020 r. oraz Nr 228/2020 z 29 czerwca 2020 r., Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 1.220.674,42 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych – 2.000,00 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
 - b) finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach – 74.250,00 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
 - c) uzupełnienie dotacji o 544.945,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*). Dotychczas w budżecie miasta przyjęto 2.000.000 zł. Kwota została ustalona w oparciu o wstępne informacje z Systemu Informacji Oświatowej oraz kwotę dotacji przypadającą na jednego wychowanka w wieku od 2,5 do 5 lat, określoną w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
 - d) dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami: nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniających uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 26.480,00 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie*), z czego:
 - 24.000,00 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
 - 2.480,00 zł (*rozdział 80132 Szkoły artystyczne*),
 - e) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – łącznie 442.412,00 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*). W ramach w/w kwoty, 193.740,00 zł przeznaczono na dofinansowanie utworzenia nowych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy typu AC przy ul. B.Limanowskiego 24 w Stargardzie (dotacja majątkowa);
 - f) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej – 13.500,00 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*),

- g) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – 40.000,00 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*),
 - h) dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020 – 51.840,00 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*),
 - i) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.247,42 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
 - j) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 17.000,00 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*);
- 2) Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie: Nr 240/2020 z 17 czerwca 2020 r., Nr 299/2020 z 23 czerwca 2020 r. i Nr 357/2020 z 24 czerwca 2020 r., przyznano Miastu dotację celową w łącznej wysokości 133.039,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzanych na dzień 28 czerwca 2020 r. (*dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*);
- 3) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przekaze Miastu dotację celową (w formie pomocy finansowej) w wysokości 19.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie do realizacji projektu pn.: „Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie” (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*);
- 4) Centrum Projektów Polska Cyfrowa z Warszawy przekaze Miastu dotację celową w łącznej wysokości 224.786,21 zł na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (I i II edycja) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Środki stanowią 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych w/w projekcie.
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

5) Ponadto proponuję:

- a) zmniejszyć rezerwę ogólną o 54.693,00 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na:
- wypłatę odszkodowania osobie fizycznej i prawnej za składniki majątkowe posadowione na likwidowanych ogrodach działkowych na działce nr 422/5 obręb 6 w związku z planowaną budową drogi dojazdowej do budynków komunalnych położonych przy ul. W.Polskiego 91a i 91b – łącznie 25.600,00 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*),
 - zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Miasta Stargard w wysokości 29.093,00 zł na współfinansowanie projektu pn.: „Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie” (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*). Mając na uwadze dofinansowanie pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (opisane w pkt 3), łączne nakłady finansowe na zrealizowanie w/w projektu wyniosą 48.093,00 zł;
- b) przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (w ramach *działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*) do placówek oświatowych z przeznaczeniem na:
- nagrody Prezydenta Miasta najlepszym uczniom kończącym edukację w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 – 9.000,00 zł (*rozdział 80195 Pozostała działalność*),
 - organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie półkolonii w okresie wakacyjnym – 20.000,00 zł (*rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*);
- c) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między paragrafami, a dotyczące m.in.:
- zwiększenia limitu środków na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego o realizacji inwestycji drogowych (Urząd Miejski),
 - pokrycie kosztów opłat z tytułu refundacji wynagrodzeń członków Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o związkach zawodowych (MOPS),
 - zabezpieczenia wkładu własnego w realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020 oraz zmian w planie finansowym jednostki związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem (Żłobek Miejski),
 - zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych, obejmujących m.in.: zabezpieczenie wkładu własnego (w: SP nr 5, SP nr 8 oraz ZS) przy realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, wypłatę odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy w trybie art.20 Karty Nauczyciela oraz wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć sportowych w ramach zadania „Sport dla wszystkich” (SP nr 7) oraz bieżącą działalność placówek (SP nr 8 i MDK).

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2020 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału

Mirosława Szymańska

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard (wsparcie finansowe)	15 000
2	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	20 000
3	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	17 000
4	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 360 000
5	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000
6	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych oraz wybudowanie drogi dojazdowej do budynków komunalnych położonych przy ul. W.Polskiego 91a i 91b	600 000
7	710	71095	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego SARL Sp. z o.o. (udzielanie preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu pożyczek płynnościowych pozyskanych z ZARR S.A.)	1 000 000
8	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej na parterze budynku Ratusza	100 000
9	801	80101	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	3 000
10	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego (segment A) oraz odwilgocenie ścian budynku Szkoły Podstawowej nr 7	275 000
11	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	222 000
12	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 11	100 000
13	801	80101	6050	Wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół	35 000
14	801	80104	6050	Modernizacja obiektu i terenu Przedszkola Miejskiego nr 5	85 000
15	852	85203	6230	Dofinansowanie utworzenia nowych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy typu AC przy ul.B.Limanowskiego 24 w Stargardzie	193 740
16	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (rozszerzenie programu elektronicznego obiegu dokumentów o kolejne moduły)	18 450
17	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	20 000
18	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego (dokumentacja)	5 000
19	900	90003	6050	Ekspertyza techniczna wraz z określeniem zakresu prac modernizacyjnych toalety miejskiej przy pl. Targowym i kosztorys	10 000
20	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul.Tańskiego (BO)	50 000
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	70 000
22	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
23	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	193 788
24	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	250 000
25	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	953 055
26	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw.Ducha Świętego - etap I - dokończenie prac	74 240
27	926	92695	6050	Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie	48 093
RAZEM:					5 898 366