



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 grudnia 2020 r.

Poz. 5935

UCHWAŁA NR XXIII/253/2020 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 303.904,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 303.904,00 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust. 1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 351.826.438,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 320.491.446,95 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.334.992,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 853.792,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 763.792,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 178.282,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 148.282,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust. 1 i 2 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 372.025.147,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 323.387.396,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 48.637.751,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 371.606,00 zł, tj. z kwoty 19.827.102,07 zł do kwoty 20.198.708,07 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 371.606,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 371.606,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 371.606,00 zł, tj. z kwoty 24.752.102,07 zł do kwoty 25.123.708,07 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust. 1 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta dla jednostek:
 - a) sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6840 oraz z 2020 r. poz. 3323 i 4804) w § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1, do łącznej wysokości 49.027.903 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Bryła

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/253/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		52 686 060,00	303 904,00	0,00	52 989 964,00
	75801	Czynszowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	50 293 352,00	303 904,00	0,00	50 597 256,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 293 352,00	303 904,00	0,00	50 597 256,00
RAZEM DOCHODY			351 522 534,95	303 904,00	0,00	351 826 438,95

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	320 187 542,95	303 904,00	0,00	320 491 446,95
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	96 145 145,11	0,00	0,00	96 145 145,11
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 311 338,00	0,00	0,00	3 311 338,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	31 334 992,00	0,00	0,00	31 334 992,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	351 522 534,95	303 904,00	0,00	351 826 438,95

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/253/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 244 612,00	0,00	40 000,00	34 204 612,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 830 710,00	0,00	40 000,00	11 790 710,00
		Wydatki bieżące	1 975 848,00	0,00	40 000,00	1 935 848,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 780 726,00	0,00	40 000,00	1 740 726,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 780 726,00	0,00	40 000,00	1 740 726,00
801	Oświata i wychowanie		94 097 990,79	705 516,00	25 676,00	94 777 830,79
	80101	Szkoły podstawowe	51 627 148,34	602 846,00	10 676,00	52 219 318,34
		Wydatki bieżące	50 992 148,34	602 846,00	10 676,00	51 584 318,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	49 763 778,00	318 346,00	10 676,00	50 071 448,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 868 464,00	317 216,00	10 676,00	44 175 004,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 895 314,00	1 130,00	0,00	5 896 444,00
		dotacje na zadania bieżące	640 000,00	4 000,00	0,00	644 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	119 292,00	280 500,00	0,00	399 792,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		829 128,00	3 000,00	0,00	832 128,00
		Wydatki bieżące	829 128,00	3 000,00	0,00	832 128,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	829 128,00	3 000,00	0,00	832 128,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	763 175,00	3 000,00	0,00	766 175,00
80104	Przedszkola		23 504 234,46	99 670,00	6 000,00	23 597 904,46
		Wydatki bieżące	23 419 234,46	99 670,00	6 000,00	23 512 904,46
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	16 328 031,10	99 670,00	6 000,00	16 421 701,10
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 370 554,09	99 670,00	6 000,00	14 464 224,09
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 985 710,00	0,00	9 000,00	7 976 710,00
		Wydatki bieżące	7 985 710,00	0,00	9 000,00	7 976 710,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	440 000,00	0,00	9 000,00	431 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 115 087,00	18 276,00	22 606,00	5 110 757,00
85401	wielice szkolne		2 868 431,00	18 276,00	20 509,00	2 866 198,00
		Wydatki bieżące	2 868 431,00	18 276,00	20 509,00	2 866 198,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 868 431,00	18 276,00	20 509,00	2 866 198,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 696 471,00	18 050,00	19 379,00	2 695 142,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	171 960,00	226,00	1 130,00	171 056,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		83 410,00	0,00	2 097,00	81 313,00
		Wydatki bieżące	83 410,00	0,00	2 097,00	81 313,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	33 410,00	0,00	2 097,00	31 313,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 173,00	0,00	2 097,00	18 076,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 903 777,00	40 000,00	0,00	33 943 777,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 952 165,00	40 000,00	0,00	1 992 165,00
		Wydatki bieżące	1 952 165,00	40 000,00	0,00	1 992 165,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 952 165,00	40 000,00	0,00	1 992 165,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 952 165,00	40 000,00	0,00	1 992 165,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 860 873,00	90 000,00	90 000,00	11 860 873,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		4 281 258,00	90 000,00	90 000,00	4 281 258,00
		Wydatki bieżące	3 497 270,00	0,00	60 000,00	3 437 270,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bie ce</i>	3 473 900,00	0,00	60 000,00	3 413 900,00
		Wydatki maj tkowe	783 988,00	90 000,00	30 000,00	843 988,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	783 988,00	90 000,00	30 000,00	843 988,00
RAZEM WYDATKI			371 349 637,02	853 792,00	178 282,00	372 025 147,02

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	322 771 886,02	763 792,00	148 282,00	323 387 396,02
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	193 009 136,98	479 292,00	79 282,00	193 409 146,98
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	106 784 888,65	437 936,00	38 152,00	107 184 672,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	86 224 248,33	41 356,00	41 130,00	86 224 474,33
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 217 632,15	4 000,00	69 000,00	28 152 632,15
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	97 056 153,08	280 500,00	0,00	97 336 653,08
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 260 434,81	0,00	0,00	2 260 434,81
<i>obsługa długu</i>	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	48 577 751,00	90 000,00	30 000,00	48 637 751,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 646 942,00	90 000,00	30 000,00	34 706 942,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	18 669 981,00	0,00	0,00	18 669 981,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	13 930 809,00	0,00	0,00	13 930 809,00
RAZEM WYDATKI	371 349 637,02	853 792,00	178 282,00	372 025 147,02

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/253/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2020 ROKU**

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			24 752 102,07	371 606,00	-	25 123 708,07
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	173 900,00	-	-	173 900,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	72 946,07	-	-	72 946,07
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 000 000,00	-	-	15 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 488 654,00	371 606,00	-	9 860 260,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	16 602,00	-	-	16 602,00
Rozchody ogółem:			4 925 000,00	-	-	4 925 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 800 000,00	-	-	4 800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

*Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII/253/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 22 grudnia 2020 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 413 900
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 765 000
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 008 000
OGÓŁEM:					7 186 900

*Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIII/253/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 22 grudnia 2020 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	644 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 819 000
3	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	5 111 000
4	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	431 000
5	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	231 000
OGÓŁEM:					13 236 000

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIII/253/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego oraz dwóch radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	215 000
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	144 000
3	851	85111	2800	Wsparcie Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27 w działaniach związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	150 000
4	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu dwóch aparatów USG dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	444 000
5	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	28 512
6	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	163 788
7	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	340 000
8	921	92109	6220	Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki"	340 200
9	921	92118	2800	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez modernizację MAH w Stargardzie"	48 140
10	921	92118	6220	Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego Bastei	50 000
11	921	92118	6220	Dofinansowanie projektu pn.: Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie" cz.7	70 000
OGÓŁEM:					1 993 640