

Zarządzenie Nr 352/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 października 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. 222 ust.4, 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, 1622, 1649 i 2020) 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 1.653.793,25 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.653.793,25 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.367.921,25 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 314.600.768,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 284.319.875,07 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.280.893,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.959.043,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.873.448,25 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.368.537,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 85.595,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 305.250,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 277.531,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 616,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 27.719,00 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 333.578.614,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 287.551.108,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.027.506,00 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 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 344/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
Magdalena Śnieciuch

Prezydent Miasta
Rafał Łajsz

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 012 810,77	3 458,25	0,00	1 016 269,02
75011	Urzędy wojewódzkie		740 448,77	3 458,25	0,00	743 907,02
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		740 298,77	3 458,25	0,00	743 757,02
852	Pomoc społeczna		7 214 321,05	276 934,00	0,00	7 491 255,05
85203	Ośrodki wsparcia		1 478 749,00	44 163,00	0,00	1 522 912,00
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		1 436 349,00	44 163,00	0,00	1 480 512,00
85216	Zasiłki stałe		2 275 125,00	146 375,00	0,00	2 421 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 275 125,00	146 375,00	0,00	2 421 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		991 430,00	86 396,00	0,00	1 077 826,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		983 000,00	86 396,00	0,00	1 069 396,00
855	Rodzina		64 136 072,42	1 373 401,00	0,00	65 509 473,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 136 647,42	1 259 100,00	0,00	22 395 747,42
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	20 908 247,42	1 259 100,00	0,00	22 167 347,42
85504	Wspieranie rodziny		2 248 000,00	53 101,00	0,00	2 301 101,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 101,00	0,00	53 101,00
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		189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00
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	189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00
RAZEM DOCHODY			312 946 974,82	1 653 793,25	0,00	314 600 768,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	282 666 081,82	1 653 793,25	0,00	284 319 875,07
w tym:				
Dochody zlecone	66 318 514,82	1 367 921,25	0,00	67 686 436,07
Dochody na porozumienia między JST	2 778 807,00	0,00	0,00	2 778 807,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Dochody majątkowe	30 280 893,00	0,00	0,00	30 280 893,00
RAZEM DOCHODY	312 946 974,82	1 653 793,25	0,00	314 600 768,07

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
750	Administracja publiczna		740 298,77	3 458,25	0,00	743 757,02
75011	Urzędy wojewódzkie		740 298,77	3 458,25	0,00	743 757,02
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	740 298,77	3 458,25	0,00	743 757,02
852	Pomoc społeczna		1 643 007,05	44 163,00	0,00	1 687 170,05
85203	Ośrodki wsparcia		1 436 349,00	44 163,00	0,00	1 480 512,00
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	1 436 349,00	44 163,00	0,00	1 480 512,00
855	Rodzina		62 900 635,42	1 320 300,00	0,00	64 220 935,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 908 247,42	1 259 100,00	0,00	22 167 347,42
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	20 908 247,42	1 259 100,00	0,00	22 167 347,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	13	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	189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00
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	189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00
RAZEM DOCHODY			66 318 514,82	1 367 921,25	0,00	67 686 436,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	66 318 514,82	1 367 921,25	0,00	67 686 436,07
RAZEM DOCHODY	66 318 514,82	1 367 921,25	0,00	67 686 436,07

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		21 125 954,77	76 670,25	73 212,00	21 129 413,02
75011	Urzędy wojewódzkie		1 525 256,77	3 458,25	0,00	1 528 715,02
Wydatki bieżące			1 525 256,77	3 458,25	0,00	1 528 715,02
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 525 256,77	3 458,25	0,00	1 528 715,02
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 523 256,77	3 458,25	0,00	1 526 715,02
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		516 000,00	11 000,00	11 000,00	516 000,00
Wydatki bieżące			516 000,00	11 000,00	11 000,00	516 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			22 000,00	11 000,00	0,00	33 000,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			22 000,00	11 000,00	0,00	33 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			494 000,00	0,00	11 000,00	483 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 597 748,00	58 312,00	56 312,00	17 599 748,00
Wydatki bieżące			17 447 748,00	58 312,00	56 312,00	17 449 748,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		17 376 748,00	58 312,00	56 312,00	17 378 748,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 633 815,00	58 312,00	56 312,00	2 635 815,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		799 000,00	3 900,00	3 900,00	799 000,00
	Wydatki bieżące		799 000,00	3 900,00	3 900,00	799 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		799 000,00	3 900,00	3 900,00	799 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		796 000,00	3 900,00	3 900,00	796 000,00
75095	Pozostała działalność		687 750,00	0,00	2 000,00	685 750,00
	Wydatki bieżące		687 750,00	0,00	2 000,00	685 750,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		687 750,00	0,00	2 000,00	685 750,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		676 750,00	0,00	2 000,00	674 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 896 541,00	8 000,00	0,00	2 904 541,00
75495	Pozostała działalność		270 206,00	8 000,00	0,00	278 206,00
	Wydatki bieżące		75 000,00	8 000,00	0,00	83 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		63 000,00	8 000,00	0,00	71 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		63 000,00	8 000,00	0,00	71 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 328 261,00	0,00	8 000,00	2 320 261,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 873 590,00	0,00	8 000,00	1 865 590,00
	Wydatki bieżące		1 873 590,00	0,00	8 000,00	1 865 590,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 873 590,00	0,00	8 000,00	1 865 590,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 873 590,00	0,00	8 000,00	1 865 590,00
801	Oświata i wychowanie		94 950 274,18	125 954,00	125 954,00	94 950 274,18
80101	Szkoły podstawowe		53 366 480,52	95 135,00	95 135,00	53 366 480,52
	Wydatki bieżące		45 298 131,52	18 040,00	95 135,00	45 221 036,52
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		44 426 403,52	18 040,00	95 135,00	44 349 308,52
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 495 100,52	18 040,00	58 040,00	38 455 100,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 931 303,00	0,00	37 095,00	5 894 208,00
	Wydatki majątkowe		8 068 349,00	77 095,00	0,00	8 145 444,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 068 349,00	77 095,00	0,00	8 145 444,00
80104	Przedszkola		21 017 350,00	28 216,00	28 216,00	21 017 350,00
	Wydatki bieżące		21 017 350,00	28 216,00	28 216,00	21 017 350,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 610 793,00	27 636,00	27 636,00	14 610 793,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 642 704,00	27 636,00	27 636,00	12 642 704,00

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	29 824,00	580,00	580,00	29 824,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		321 514,00	2 603,00	2 603,00	321 514,00
	Wydatki bieżące		321 514,00	2 603,00	2 603,00	321 514,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		307 031,00	2 603,00	2 603,00	307 031,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		307 031,00	2 603,00	2 603,00	307 031,00
851	Ochrona zdrowia		2 227 100,00	51 809,00	51 809,00	2 227 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 495 500,00	51 809,00	51 809,00	1 495 500,00
	Wydatki bieżące		1 495 500,00	51 809,00	51 809,00	1 495 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		795 500,00	51 809,00	51 809,00	795 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		202 345,00	51 809,00	51 809,00	202 345,00
852	Pomoc społeczna		23 595 056,05	276 934,00	0,00	23 871 990,05
85203	Ośrodki wsparcia		1 494 849,00	44 163,00	0,00	1 539 012,00
	Wydatki bieżące		1 494 849,00	44 163,00	0,00	1 539 012,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 494 849,00	44 163,00	0,00	1 539 012,00
85216	Zasiłki stałe		2 275 125,00	146 375,00	0,00	2 421 500,00
	Wydatki bieżące		2 275 125,00	146 375,00	0,00	2 421 500,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 275 125,00	146 375,00	0,00	2 421 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 509 123,00	86 396,00	0,00	6 595 519,00
	Wydutki bieżące		6 428 123,00	86 396,00	0,00	6 514 519,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 388 895,00	86 396,00	0,00	6 475 291,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 479 909,00	86 396,00	0,00	5 566 305,00
855	Rodzina		68 769 810,42	1 374 052,00	651,00	70 143 211,42
85501	Świadczenie wychowawcze		39 551 449,00	616,00	616,00	39 551 449,00
	Wydutki bieżące		39 551 449,00	616,00	616,00	39 551 449,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		522 004,00	616,00	616,00	522 004,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		463 596,00	0,00	616,00	462 980,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		58 408,00	616,00	0,00	59 024,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 339 102,42	1 259 135,00	35,00	22 598 202,42
	Wydutki bieżące		21 339 102,42	1 259 135,00	35,00	22 598 202,42
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 980 631,42	115 796,00	35,00	2 096 392,42
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 752 443,42	115 761,00	35,00	1 868 169,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		228 188,00	35,00	0,00	228 223,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 358 471,00	1 143 339,00	0,00	20 501 810,00
85504	Wspieranie rodziny		2 496 600,00	53 101,00	0,00	2 549 701,00
	Wydatki bieżące		2 496 600,00	53 101,00	0,00	2 549 701,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		258 504,00	53 101,00	0,00	311 605,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		238 730,00	53 101,00	0,00	291 831,00
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		189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00
	Wydatki bieżące		189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 610 037,00	45 624,00	45 624,00	21 610 037,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 375 650,00	1 600,00	1 600,00	11 375 650,00
	Wydatki bieżące		11 375 650,00	1 600,00	1 600,00	11 375 650,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		11 373 450,00	1 600,00	1 600,00	11 373 450,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		876 700,00	0,00	1 600,00	875 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 496 750,00	1 600,00	0,00	10 498 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 375 857,00	17 719,00	27 719,00	2 365 857,00
		Wydatki bieżące	1 520 857,00	17 719,00	0,00	1 538 576,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 519 857,00	17 719,00	0,00	1 537 576,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 519 857,00	17 719,00	0,00	1 537 576,00
		Wydatki majątkowe	855 000,00	0,00	27 719,00	827 281,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000,00	0,00	27 719,00	827 281,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 506 050,00	8 500,00	15 500,00	3 499 050,00
		Wydatki bieżące	2 736 050,00	0,00	15 500,00	2 720 550,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 736 050,00	0,00	15 500,00	2 720 550,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 736 050,00	0,00	15 500,00	2 720 550,00
		Wydatki majątkowe	770 000,00	8 500,00	0,00	778 500,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00	8 500,00	0,00	778 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 412 380,00	17 805,00	805,00	1 429 380,00
		Wydatki bieżące	1 324 130,00	17 805,00	805,00	1 341 130,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 291 380,00	17 805,00	805,00	1 308 380,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	921 380,00	17 805,00	805,00	938 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	331 924 820,82	1 959 043,25	305 250,00	333 578 614,07

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	285 955 190,82	1 873 448,25	277 531,00	287 551 108,07
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	185 785 853,01	538 991,25	265 951,00	186 058 893,26
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 607 096,94	304 392,25	87 927,00	100 823 562,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 178 756,07	234 599,00	178 024,00	85 235 331,07
dotacje na zadania bieżące	28 224 595,00	44 163,00	0,00	28 268 758,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 203 851,81	1 289 714,00	11 000,00	70 482 565,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 143,00	580,00	580,00	405 143,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	45 969 630,00	85 595,00	27 719,00	46 027 506,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 923 248,00	85 595,00	27 719,00	38 981 124,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 049 965,00	0,00	0,00	13 049 965,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 904 998,00	0,00	0,00	6 904 998,00
RAZEM WYDATKI	331 924 820,82	1 959 043,25	305 250,00	333 578 614,07

Budżet na rok 2019

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		740 298,77	3 458,25	0,00	743 757,02	
75011	Urzędy wojewódzkie		740 298,77	3 458,25	0,00	743 757,02	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		644 098,77	3 458,25	0,00	647 557,02	
	Wydatki bieżące		740 298,77	3 458,25	0,00	743 757,02	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		740 298,77	3 458,25	0,00	743 757,02	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		738 298,77	3 458,25	0,00	741 757,02	
852	Pomoc społeczna		1 643 007,05	44 163,00	0,00	1 687 170,05	
85203	Ośrodki wsparcia		1 436 349,00	44 163,00	0,00	1 480 512,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 436 349,00	44 163,00	0,00	1 480 512,00	
	Wydatki bieżące		1 436 349,00	44 163,00	0,00	1 480 512,00	
	w tym:						
	dotacje na zadania bieżące		1 436 349,00	44 163,00	0,00	1 480 512,00	
855	Rodzina		62 900 635,42	1 320 916,00	616,00	64 220 935,42	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		39 551 449,00	616,00	616,00	39 551 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 332,00	0,00	616,00	347 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00	616,00	0,00	818,00
		Wydatki bieżące	39 551 449,00	616,00	616,00	39 551 449,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	522 004,00	616,00	616,00	522 004,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 596,00	0,00	616,00	462 980,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 408,00	616,00	0,00	59 024,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 908 247,42	1 259 100,00	0,00	22 167 347,42
	3110	Świadczenia społeczne	19 352 951,00	1 143 339,00	0,00	20 496 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 592,42	37 773,00	0,00	345 365,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 460,00	77 988,00	0,00	1 151 448,00
		Wydatki bieżące	20 908 247,42	1 259 100,00	0,00	22 167 347,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	1 550 356,42	115 761,00	0,00	1 666 117,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 344,42	115 761,00	0,00	1 553 105,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 357 891,00	1 143 339,00	0,00	20 501 230,00
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		189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00
		Wydatki bieżące	189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00
RAZEM WYDATKI			66 318 514,82	1 368 537,25	616,00	67 686 436,07

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	66 318 514,82	1 368 537,25	616,00	67 686 436,07
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 912 469,01	181 035,25	616,00	4 092 888,26
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 892 310,94	119 219,25	616,00	3 010 914,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 020 158,07	61 816,00	0,00	1 081 974,07
dotacje na zadania bieżące	1 571 349,00	44 163,00	0,00	1 615 512,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 834 696,81	1 143 339,00	0,00	61 978 035,81
RAZEM WYDATKI	66 318 514,82	1 368 537,25	616,00	67 686 436,07

URZĄD MIEJSKI

DOCHODY

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 133 794,00	232 771,00	0,00	5 366 565,00
85216	Zasiłki stałe		2 275 125,00	146 375,00	0,00	2 421 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 275 125,00	146 375,00	0,00	2 421 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		983 000,00	86 396,00	0,00	1 069 396,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 000,00	86 396,00	0,00	1 069 396,00
855	Rodzina		180 600,00	53 101,00	0,00	233 701,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	53 101,00	0,00	53 101,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 101,00	0,00	53 101,00
RAZEM DOCHODY			230 451 442,00	285 872,00	0,00	230 737 314,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 348 906,00	73 212,00	73 212,00	20 348 906,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		516 000,00	11 000,00	11 000,00	516 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		493 000,00	0,00	11 000,00	482 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 597 748,00	58 312,00	56 312,00	17 599 748,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		312 004,00	2 000,00	0,00	314 004,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 260 491,00	52 400,00	40 000,00	1 272 891,00
4430	Różne opłaty i składki		19 000,00	0,00	11 312,00	7 688,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		275 363,00	3 912,00	0,00	279 275,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		799 000,00	3 900,00	3 900,00	799 000,00
4190	Nagrody konkursowe		6 410,00	3 900,00	0,00	10 310,00
4300	Zakup usług pozostałych		620 240,00	0,00	3 900,00	616 340,00
75095	Pozostała działalność		651 000,00	0,00	2 000,00	649 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		121 800,00	0,00	2 000,00	119 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		830 706,00	8 000,00	0,00	838 706,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		270 206,00	8 000,00	0,00	278 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	8 000,00	0,00	64 000,00
758	Różne rozliczenia		2 328 261,00	0,00	8 000,00	2 320 261,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 873 590,00	0,00	8 000,00	1 865 590,00
	4810	Rezerwy	1 873 590,00	0,00	8 000,00	1 865 590,00
801	Oświata i wychowanie		19 346 895,00	0,00	10 000,00	19 336 895,00
80101	Szkoły podstawowe		7 883 841,00	0,00	10 000,00	7 873 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 909,00	0,00	10 000,00	885 909,00
851	Ochrona zdrowia		1 566 540,00	0,00	50 000,00	1 516 540,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		867 440,00	0,00	50 000,00	817 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 240,00	0,00	50 000,00	104 240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 576 139,00	25 500,00	25 500,00	6 576 139,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 537 209,00	0,00	10 000,00	1 527 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	10 000,00	760 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 506 050,00	8 500,00	15 500,00	3 499 050,00
	4260	Zakup energii	1 498 750,00	0,00	15 500,00	1 483 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	8 500,00	0,00	778 500,00
90095	Pozostała działalność		712 880,00	17 000,00	0,00	729 880,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 000,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 880,00	10 000,00	0,00	504 880,00
RAZEM WYDATKI			138 446 139,00	106 712,00	166 712,00	138 386 139,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		489 800,00	1 130,00	1 130,00	489 800,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		489 800,00	1 130,00	1 130,00	489 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	550,00	0,00	2 930,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	580,00	0,00	3 100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 893,00	0,00	1 130,00	22 763,00	
852	Pomoc społeczna		21 084 578,00	232 771,00	0,00	21 317 349,00	
85216	Zasiłki stałe		2 275 125,00	146 375,00	0,00	2 421 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 275 125,00	146 375,00	0,00	2 421 500,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 502 373,00	86 396,00	0,00	6 588 769,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 800,00	86 396,00	0,00	4 422 196,00	
855	Rodzina		1 779 055,00	53 136,00	35,00	1 832 156,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
85502			325 455,00	35,00	35,00	325 455,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 868,00	0,00	35,00	288 833,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	0,00	2 494,00	
85504	Wspieranie rodziny		188 600,00	53 101,00	0,00	241 701,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 045,00	53 101,00	0,00	185 146,00	
RAZEM WYDATKI							
			23 584 633,00	287 037,00	1 165,00	23 870 505,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 956 898,00	20 124,00	20 124,00	14 956 898,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 375 650,00	1 600,00	1 600,00	11 375 650,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	0,00	1 600,00	122 400,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 600,00	0,00	2 600,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		838 648,00	17 719,00	17 719,00	838 648,00	
4300		Zakup usług pozostałych	733 648,00	17 719,00	0,00	751 367,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	17 719,00	67 281,00	
90095	Pozostała działalność		699 500,00	805,00	805,00	699 500,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	365,00	885,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	440,00	260,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	805,00	0,00	3 055,00	
RAZEM WYDATKI			16 650 000,00	20 124,00	20 124,00	16 650 000,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		15 700,00	4 000,00	0,00	19 700,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 700,00	4 000,00	0,00	19 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 625,00	4 000,00	0,00	5 625,00	
RAZEM WYDATKI			5 990 459,00	4 000,00	0,00	5 994 459,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		14 460,00	4 000,00	0,00	18 460,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 460,00	4 000,00	0,00	18 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
RAZEM WYDATKI			9 596 076,00	4 000,00	0,00	9 600 076,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 811 588,00	40 000,00	40 000,00	6 811 588,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 008 358,00	40 000,00	40 000,00	6 008 358,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 653 198,00	0,00	30 000,00	3 623 198,00	
4260	Zakup energii		271 578,00	0,00	10 000,00	261 578,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309 422,00	40 000,00	0,00	349 422,00	
851	Ochrona zdrowia		12 600,00	4 000,00	0,00	16 600,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 600,00	4 000,00	0,00	16 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 845,00	1 000,00	0,00	2 845,00	

RAZEM WYDATKI

6 985 475,00	44 000,00	40 000,00	6 989 475,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 731 170,00	18 040,00	18 040,00	3 731 170,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 649 262,00	18 040,00	18 040,00	3 649 262,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 527 433,00	18 040,00	0,00	2 545 473,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		194 228,00	0,00	18 040,00	176 188,00	
851	Ochrona zdrowia		12 600,00	4 000,00	0,00	16 600,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 600,00	4 000,00	0,00	16 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
RAZEM WYDATKI			3 991 617,00	22 040,00	18 040,00	3 995 617,00	

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		15 700,00	4 000,00	0,00	19 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 700,00	4 000,00	0,00	19 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI						
			7 461 003,00	4 000,00	0,00	7 465 003,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 750 103,00	29 698,00	29 698,00	5 750 103,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 638 661,00	27 095,00	27 095,00	5 638 661,00	
4260	Zakup energii		184 536,00	0,00	5 095,00	179 441,00	
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	0,00	22 000,00	8 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	27 095,00	0,00	257 095,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 000,00	2 603,00	2 603,00	13 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 603,00	0,00	2 603,00	
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	2 603,00	1 897,00	
851	Ochrona zdrowia		12 600,00	4 000,00	0,00	16 600,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 600,00	4 000,00	0,00	16 600,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	

RAZEM WYDATKI	6 093 220,00	33 698,00	29 698,00	6 097 220,00
----------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		9 800,00	6 179,00	679,00	15 300,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 800,00	6 179,00	679,00	15 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		679,00	0,00	679,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	6 179,00	0,00	6 179,00	
RAZEM WYDATKI			3 858 701,00	6 179,00	679,00	3 864 201,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		2 637 217,00	10 000,00	0,00	2 647 217,00
80101	Szkoły podstawowe		1 816 965,00	10 000,00	0,00	1 826 965,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	10 000,00	0,00	210 000,00
851	Ochrona zdrowia		9 800,00	5 500,00	0,00	15 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 800,00	5 500,00	0,00	15 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 062,00	5 500,00	0,00	6 562,00
RAZEM WYDATKI			2 732 510,00	15 500,00	0,00	2 748 010,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		12 600,00	5 500,00	0,00	18 100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			12 600,00	5 500,00	0,00	18 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
RAZEM WYDATKI			6 242 534,00	5 500,00	0,00	6 248 034,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		4 882,79	5 500,00	0,00	10 382,79
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 882,79	5 500,00	0,00	10 382,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		962,00	5 500,00	0,00	6 462,00
RAZEM WYDATKI			885 586,53	5 500,00	0,00	891 086,53

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		12 600,00	4 000,00	0,00	16 600,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 600,00	4 000,00	0,00	16 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
RAZEM WYDATKI			5 248 692,00	4 000,00	0,00	5 252 692,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 781 901,00	28 216,00	28 216,00	3 781 901,00	
80104	Przedszkola		2 673 714,00	28 216,00	28 216,00	2 673 714,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 349 178,00	27 636,00	0,00	1 376 814,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 216,00	0,00	481,00	1 735,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		194 808,00	0,00	21 636,00	173 172,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		381,00	0,00	99,00	282,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		58 660,00	0,00	6 000,00	52 660,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	580,00	0,00	580,00	

RAZEM WYDATKI

3 781 901,00	28 216,00	28 216,00	3 781 901,00
--------------	-----------	-----------	--------------

URZĄD MIEJSKI

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		740 298,77	3 458,25	0,00	743 757,02	
75011	Urzędy wojewódzkie		740 298,77	3 458,25	0,00	743 757,02	
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	740 298,77	3 458,25	0,00	743 757,02	
852	Pomoc społeczna		1 643 007,05	44 163,00	0,00	1 687 170,05	
85203	Ośrodki wsparcia		1 436 349,00	44 163,00	0,00	1 480 512,00	
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	1 436 349,00	44 163,00	0,00	1 480 512,00	
855	Rodzina		62 900 635,42	1 320 300,00	0,00	64 220 935,42	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 908 247,42	1 259 100,00	0,00	22 167 347,42	
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	20 908 247,42	1 259 100,00	0,00	22 167 347,42	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 85513 przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00
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	189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00
RAZEM DOCHODY			66 318 514,82	1 367 921,25	0,00	67 686 436,07

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		740 298,77	3 458,25	0,00	743 757,02
75011	Urzędy wojewódzkie		740 298,77	3 458,25	0,00	743 757,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 098,77	3 458,25	0,00	647 557,02
852	Pomoc społeczna		1 571 349,00	44 163,00	0,00	1 615 512,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 436 349,00	44 163,00	0,00	1 480 512,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 436 349,00	44 163,00	0,00	1 480 512,00

RAZEM WYDATKI			2 801 633,62	47 621,25	0,00	2 849 254,87
---------------	--	--	--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
855	Rodzina		62 896 996,42	1 320 916,00	616,00	64 217 296,42	
85501	Świadczenie wychowawcze		39 551 449,00	616,00	616,00	39 551 449,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		348 332,00	0,00	616,00	347 716,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		202,00	616,00	0,00	818,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 908 247,42	1 259 100,00	0,00	22 167 347,42	
3110	Świadczenia społeczne		19 352 951,00	1 143 339,00	0,00	20 496 290,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 592,42	37 773,00	0,00	345 365,42	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 073 460,00	77 988,00	0,00	1 151 448,00	
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		189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		189 300,00	61 200,00	0,00	250 500,00	
RAZEM WYDATKI			63 001 154,47	1 320 916,00	616,00	64 321 454,47	

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 468/2019 z 15 października 2019 r., Nr 490/2019 z 18 października 2019 r., Nr 491/2019, Nr 492/2019 i Nr 493/2019 z 21 października 2019 r., Nr 495/2019 oraz Nr 496/2019 z 22 października 2019 r., Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu kwoty dotacji celowych łącznie o 1.653.793,25 zł, przeznaczając je na:

- a) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3.458,25 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
- b) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 oraz art. 51 c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – 44.163 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
- c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 146.375 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
- d) wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 zgodnie z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej – 86.396 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
- e) realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 1.259.100 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
- f) zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 53.101 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*),
- g) ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 61.200 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 w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

2) Proponuję zmniejszyć o 8.000 zł planowaną rezerwę ogólną w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*. Środki w w/w wysokości zostaną przeznaczone na wymianę uszkodzonej w wyniku wyładowania atmosferycznego kamery monitoringu przy ul. Grodzkiej 8 w Stargardzie (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*).

3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

a) zmian w planowanych zadaniach majątkowych jednorocznych, obejmujące:

- zwiększenia nakładów finansowych na n/w zadaniach, tj.:

- „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A)” – 27.095 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*), z uwagi na dodatkowe prace polegające na: wymianie zużytego odeskowania szczytu dachu, obróbce z blachy stalowej ocynkowanej, dwukrotnej impregnacji grzybobójczej desek,
- „Kompleks rekreacyjno – sportowy POD CHMURKĄ przy SP nr 3” – 40.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Konieczność wykonania piłkochwyłów wokół budowanego boiska do piłki nożnej;
- „Plac rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10” – 10.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Koszt realizacji zadania jest wyższy niż pierwotnie planowano;
- „Budowa oświetlenia na terenie miasta” - 8.500 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*), z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania polegającego na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wł. Broniewskiego;

- zmniejszenie o 17.719 zł nakładów finansowych na zadaniu pn.: „Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw w Parku B.Chrobrego” z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie ofertowe (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),

- w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*: przeklasyfikowanie środków w wysokości 10.000 zł z zadania pn.: Modernizacja infrastruktury parkowej i zielenców” (*rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) na wydatki bieżące związane z drobnymi remontami urządzeń komunalnych (*rozdział 90095 Pozostała działalność*);

b) w ramach *działu 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*: rozdysponowania do placówek oświatowych pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego środki w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”,

c) zabezpieczenia środków na: zakup energii dla potrzeb fontann i przepompowni ścieków, nagrody za udział w konkursie fotograficznym „Stargard Vita – pracuj, mieszkaj, odkrywaj”, zakup łańcucha dla kierownika USC oraz korekty w środkach związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski),

d) korekty planu wydatków dotyczących: szkoleń, odpisu na ZFŚS oraz zadań realizowanych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko (MOPS),

e) zmian w wydatkach bieżących dotyczących m.in. zabezpieczenia opłaty za wpisy do hipoteki przymusowej z tytułu zadłużenia w opłacie za gospodarowanie odpadami, szkoleń z zakresu działania Działu Zieleni (ZUK),

f) zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych wynikających z konieczności dostosowania planu do 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 Grynajńska

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	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie (na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)	180 000
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 226 675
4	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej	1 030 000
5	600	60016	6050	Budowy połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkową - fragment Obwodnicy Północnej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	200 121
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	355 000
7	600	60016	6050	Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO)	100 000
8	600 754	60016 75495	6050 6050	Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych (BO)	80 000 145 885
9	600	60095	6050	Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO): - teren przy Stargardzkim Centrum Kultury	50 000
10	600	60095	6050	- teren przy fontannie na os. Zachód	50 000
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	50 000
12	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 600 000
13	750	75023	6060	Zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza	150 000
14	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	222 500
15	754	75410	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	250 000
16	754	75416	6060	Zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej	80 000
17	754	75495	6050	Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO)	49 321
18	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
19	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5	63 000
20	801	80101	6050	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 11	70 000
21	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A)	257 095
22	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	21 063
23	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO)	349 422
24	801	80101	6050	Stargardzkie Źródło Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO)	50 000
25	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)	341 500
26	801	80101	6050	Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO)	245 000
27	801	80101	6050	Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO)	210 000
28	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	167 166

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
29	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
30	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000
31	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego oraz modernizacja / rozbudowa i przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
32	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (urządzenie wielofunkcyjne, system e-kancelaria, urządzenie brzegowe sieci komputerowej Ośrodka)	81 000
33	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	49 000
34	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzykim (BO)	50 000
35	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000
36	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000
37	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej - Curie i K.Wielkiego	300 000
38	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000
39	900	90004	6050	Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw w Parku B.Chrobrego	67 281
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020, tj.</i>	
40	900	90004	6050	- "Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego"	40 000
41	900	90004	6050	- "Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego"	15 000
42	900	90004	6050	- "Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej"	45 000
43	900	90013	6050	Modernizacja budynku administracyjno - biurowego i boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie	60 000
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	778 500
45	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000
46	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	58 250
47	921	92109	6220	Doposażenie obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
48	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
49	921	92120	6570	Remont elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich (wkład własny parafii)	177 470
50	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii w Kościele pw. Ducha Świętego	270 000
51	921	92120	6050	Renowacja altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w Parku Podworskim w Stargardzie	40 000
RAZEM:					15 242 197