

Zarządzenie Nr 393/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 listopada 2019 roku

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

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art.257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 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 55.908,24 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 55.908,24 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 55.908,24 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 77.610,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 77.610,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 57.610,00 zł, dochody związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 20.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 323.415.114,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 292.763.731,31 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.651.383,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.309.115,64 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 4.309.115,64 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 60.389,24 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.330.817,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.303.722,40 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 62.091,00 zł, wydatki związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 20.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 27.095,00 zł.

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

3. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 342.392.960,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 295.756.192,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.636.768,00 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok, zgodnie z załącznikami nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 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 384/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

[Signature]
Natalia Kuszczyszyn-Sziba
Sz-654

[Signature]
Prezydent Miasta

[Signature]
Ryszard Zając

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		533 000,00	0,00	20 000,00	513 000,00
71035	Cmentarze		533 000,00	0,00	20 000,00	513 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00
750	Administracja publiczna		2 651 269,02	42 705,24	0,00	2 693 974,26
75011	Urzędy wojewódzkie		743 907,02	42 705,24	0,00	786 612,26
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		743 757,02	42 705,24	0,00	786 462,26
852	Pomoc społeczna		7 491 255,05	11 216,00	0,00	7 502 471,05
85203	Ośrodki wsparcia		1 522 912,00	11 216,00	0,00	1 534 128,00
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		1 480 512,00	11 216,00	0,00	1 491 728,00
855	Rodzina		70 660 973,42	1 987,00	57 610,00	70 605 350,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 395 747,42	0,00	57 610,00	22 338 137,42

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	22 167 347,42	0,00	57 610,00	22 109 737,42
2010						
85503	Karta Dużej Rodziny		3 639,00	1 987,00	0,00	5 626,00
		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	3 639,00	1 987,00	0,00	5 626,00
2010						
RAZEM DOCHODY			323 436 816,07	55 908,24	77 610,00	323 415 114,31

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	292 785 433,07	55 908,24	77 610,00	292 763 731,31
w tym:				
Dochody zlecone	72 836 436,07	55 908,24	57 610,00	72 834 734,31
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	20 000,00	53 000,00
Dochody majątkowe	30 651 383,00	0,00	0,00	30 651 383,00
RAZEM DOCHODY	323 436 816,07	55 908,24	77 610,00	323 415 114,31

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		743 757,02	42 705,24	0,00	786 462,26
75011	Urzędy wojewódzkie		743 757,02	42 705,24	0,00	786 462,26
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	743 757,02	42 705,24	0,00	786 462,26
852	Pomoc społeczna		1 687 170,05	11 216,00	0,00	1 698 386,05
85203	Ośrodki wsparcia		1 480 512,00	11 216,00	0,00	1 491 728,00
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	1 480 512,00	11 216,00	0,00	1 491 728,00
855	Rodzina		69 370 935,42	1 987,00	57 610,00	69 315 312,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 167 347,42	0,00	57 610,00	22 109 737,42
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	22 167 347,42	0,00	57 610,00	22 109 737,42
85503	Karta Dużej Rodziny		3 639,00	1 987,00	0,00	5 626,00

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				
2010			3 639,00	1 987,00	0,00	5 626,00

RAZEM DOCHODY	72 836 436,07	55 908,24	57 610,00	72 834 734,31
----------------------	----------------------	------------------	------------------	----------------------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	72 836 436,07	55 908,24	57 610,00	72 834 734,31
RAZEM DOCHODY	72 836 436,07	55 908,24	57 610,00	72 834 734,31

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00
71035	Cmentarze		73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00
RAZEM DOCHODY			73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00
RAZEM DOCHODY	73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
710	Działalność usługowa		1 301 202,00	1 250,00	21 250,00	1 281 202,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		239 050,00	1 250,00	1 250,00	239 050,00
	Wydatki bieżące		239 050,00	1 250,00	1 250,00	239 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		234 050,00	1 250,00	0,00	235 300,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		234 050,00	1 250,00	0,00	235 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 000,00	0,00	1 250,00	3 750,00
71035	Cmentarze		774 415,00	0,00	20 000,00	754 415,00
	Wydatki bieżące		774 415,00	0,00	20 000,00	754 415,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		774 415,00	0,00	20 000,00	754 415,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		774 415,00	0,00	20 000,00	754 415,00
750	Administracja publiczna		21 129 413,02	167 225,24	124 520,00	21 172 118,26
75011	Urzędy wojewódzkie		1 528 715,02	42 705,24	0,00	1 571 420,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 528 715,02	42 705,24	0,00	1 571 420,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 528 715,02	42 705,24	0,00	1 571 420,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 715,02	42 705,24	0,00	1 569 420,26
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 599 748,00	100 020,00	56 900,00	17 642 868,00
		Wydatki bieżące	17 449 748,00	100 020,00	56 900,00	17 492 868,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 378 748,00	98 020,00	31 900,00	17 444 868,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 742 933,00	30 000,00	7 000,00	14 765 933,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 635 815,00	68 020,00	24 900,00	2 678 935,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 000,00	0,00	23 000,00	39 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 000,00	2 000,00	2 000,00	9 000,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	799 000,00	4 500,00	24 500,00	779 000,00
		Wydatki bieżące	799 000,00	4 500,00	24 500,00	779 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	799 000,00	4 500,00	24 500,00	779 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	796 000,00	4 500,00	24 500,00	776 000,00
		75095 Pozostała działalność	685 750,00	20 000,00	43 120,00	662 630,00
		Wydatki bieżące	685 750,00	20 000,00	43 120,00	662 630,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	685 750,00	20 000,00	43 120,00	662 630,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	674 750,00	20 000,00	43 120,00	651 630,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 904 541,00	16 430,00	16 430,00	2 904 541,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 065 835,00	16 430,00	16 430,00	2 065 835,00
		Wydatki bieżące	1 985 835,00	16 430,00	16 430,00	1 985 835,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 937 648,00	16 430,00	12 430,00	1 941 648,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 437,00	15 430,00	134,00	1 743 733,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	209 211,00	1 000,00	12 296,00	197 915,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 187,00	0,00	4 000,00	44 187,00
801	Oświata i wychowanie		97 383 034,18	3 865 909,83	3 865 909,83	97 383 034,18
80101	Szkoły podstawowe		55 797 595,52	2 149 610,11	3 758 820,37	54 188 385,26
		Wydatki bieżące	47 754 151,52	2 149 610,11	3 731 725,37	46 172 036,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	46 882 423,52	2 149 610,11	3 726 264,37	45 305 769,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 988 215,52	1 998 168,00	3 593 036,37	39 393 347,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 894 208,00	151 442,11	133 228,00	5 912 422,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 143,00	0,00	5 461,00	88 682,00
		Wydatki majątkowe	8 043 444,00	0,00	27 095,00	8 016 349,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 043 444,00	0,00	27 095,00	8 016 349,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		723 320,00	30 328,00	204,35	753 443,65
	Wydatki bieżące		723 320,00	30 328,00	204,35	753 443,65
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		723 320,00	30 328,00	204,35	753 443,65
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		674 747,00	30 328,00	204,35	704 870,65
80104	Przedszkola		21 186 485,00	1 136 711,00	51 034,00	22 272 162,00
	Wydatki bieżące		21 186 485,00	1 136 711,00	51 034,00	22 272 162,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 610 793,00	1 136 711,00	51 034,00	15 696 470,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 642 704,00	1 101 440,00	34 837,00	13 709 307,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 968 089,00	35 271,00	16 197,00	1 987 163,00
80132	Szkoły artystyczne		443 275,00	110 266,72	12 479,11	541 062,61
	Wydatki bieżące		443 275,00	110 266,72	12 479,11	541 062,61
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		442 975,00	110 266,72	12 268,81	540 972,91
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 182,00	98 000,00	0,09	382 181,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		158 793,00	12 266,72	12 268,72	158 791,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		300,00	0,00	210,30	89,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		321 514,00	14 289,00	14 289,00	321 514,00
	Wydatki bieżące		321 514,00	14 289,00	14 289,00	321 514,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	307 031,00	14 289,00	14 289,00	307 031,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	307 031,00	11 889,00	14 289,00	304 631,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6 079 577,00	2 405,00	2 405,00	6 079 577,00
		Wydatki bieżące	6 079 577,00	2 405,00	2 405,00	6 079 577,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 644 577,00	2 405,00	2 405,00	1 644 577,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 577,00	2 405,00	2 405,00	1 622 577,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 858 744,00	408 000,00	1 500,00	8 265 244,00
		Wydatki bieżące	7 858 744,00	408 000,00	1 500,00	8 265 244,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 353 744,00	408 000,00	0,00	7 761 744,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 815 829,00	408 000,00	0,00	7 223 829,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
80195	Pozostała działalność		1 243 743,00	14 300,00	25 178,00	1 232 865,00
		Wydatki bieżące	1 243 743,00	14 300,00	25 178,00	1 232 865,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 222 743,00	14 300,00	25 178,00	1 211 865,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 131 397,00	14 300,00	25 178,00	1 120 519,00
851	Ochrona zdrowia		2 387 100,00	321,00	321,00	2 387 100,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 495 500,00	321,00	321,00	1 495 500,00
		Wydatki bieżące	1 495 500,00	321,00	321,00	1 495 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	795 500,00	321,00	321,00	795 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 155,00	0,00	141,00	593 014,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 345,00	321,00	180,00	202 486,00
852	Pomoc społeczna		23 871 990,05	38 740,00	27 524,00	23 883 206,05
	85203 Ośrodki wsparcia		1 539 012,00	11 216,00	0,00	1 550 228,00
		Wydatki bieżące	1 539 012,00	11 216,00	0,00	1 550 228,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 539 012,00	11 216,00	0,00	1 550 228,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 595 519,00	25 000,00	25 000,00	6 595 519,00
		Wydatki bieżące	6 514 519,00	25 000,00	25 000,00	6 514 519,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 475 291,00	25 000,00	25 000,00	6 475 291,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 566 305,00	0,00	5 000,00	5 561 305,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	908 986,00	25 000,00	20 000,00	913 986,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 659 228,00	1 822,00	1 822,00	2 659 228,00
		Wydatki bieżące				
		w tym:	2 659 228,00	1 822,00	1 822,00	2 659 228,00
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	2 433 768,00	1 822,00	1 822,00	2 433 768,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	218 577,00	1 822,00	1 822,00	218 577,00
	85295	Pozostała działalność	820 171,00	702,00	702,00	820 171,00
		Wydatki bieżące				
		w tym:	771 171,00	702,00	702,00	771 171,00
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	25 868,00	702,00	0,00	26 570,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 868,00	702,00	0,00	26 570,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 832,00	0,00	702,00	61 130,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 765 088,00	125 806,57	125 806,57	4 765 088,00
	85401	Świetlice szkolne	2 586 935,00	29 506,57	125 806,57	2 490 635,00
		Wydatki bieżące				
		w tym:	2 586 935,00	29 506,57	125 806,57	2 490 635,00
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	2 586 635,00	29 506,57	125 506,57	2 490 635,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 419 959,00	26 217,57	125 506,57	2 320 670,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	166 676,00	3 289,00	0,00	169 965,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	0,00	300,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 589 395,00	96 300,00	0,00	1 685 695,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 589 395,00	96 300,00	0,00	1 685 695,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 584 395,00	96 300,00	0,00	1 680 695,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 700,00	88 300,00	0,00	1 516 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 695,00	8 000,00	0,00	164 695,00
855	Rodzina		75 294 711,42	72 432,00	128 055,00	75 239 088,42
85501	Świadczenie wychowawcze		44 701 449,00	412,00	412,00	44 701 449,00
		Wydatki bieżące	44 701 449,00	412,00	412,00	44 701 449,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	583 804,00	412,00	176,00	584 040,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 335,00	412,00	176,00	61 571,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 117 645,00	0,00	236,00	44 117 409,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 598 202,42	4 307,00	66 917,00	22 535 592,42
		Wydatki bieżące	22 598 202,42	4 307,00	66 917,00	22 535 592,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 096 392,42	4 307,00	11 035,00	2 089 664,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 169,42	4 307,00	9 307,00	1 863 169,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	228 223,00	0,00	1 728,00	226 495,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 501 810,00	0,00	55 882,00	20 445 928,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		3 639,00	1 987,00	0,00	5 626,00
		Wydatki bieżące	3 639,00	1 987,00	0,00	5 626,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 639,00	1 987,00	0,00	5 626,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 623,51	862,00	0,00	4 485,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15,49	1 125,00	0,00	1 140,49
85504	Wspieranie rodziny		2 549 701,00	1 996,00	51 996,00	2 499 701,00
		Wydatki bieżące	2 549 701,00	1 996,00	51 996,00	2 499 701,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	311 605,00	1 996,00	49 996,00	263 605,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 831,00	51,00	48 488,00	243 394,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 774,00	1 945,00	1 508,00	20 211,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 178 096,00	0,00	2 000,00	2 176 096,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źłobków		3 926 220,00	13 730,00	8 730,00	3 931 220,00
		Wydatki bieżące	3 926 220,00	13 730,00	8 730,00	3 931 220,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 461 174,00	13 730,00	8 730,00	3 466 174,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 909 203,00	0,00	8 730,00	2 900 473,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	551 971,00	13 730,00	0,00	565 701,00
85508	Rodziny zastępcze		580 000,00	9 000,00	0,00	589 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	580 000,00	9 000,00	0,00	589 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 000,00	9 000,00	0,00	589 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	580 000,00	9 000,00	0,00	589 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		685 000,00	41 000,00	0,00	726 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	685 000,00	41 000,00	0,00	726 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 000,00	41 000,00	0,00	726 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	685 000,00	41 000,00	0,00	726 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 749 687,00	21 001,00	21 001,00	21 749 687,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 499 050,00	1,00	21 001,00	3 478 050,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 570 550,00	1,00	21 001,00	2 549 550,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 570 550,00	1,00	21 001,00	2 549 550,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 570 550,00	1,00	21 001,00	2 549 550,00
90095	Pozostała działalność		1 451 380,00	21 000,00	0,00	1 472 380,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 341 130,00	21 000,00	0,00	1 362 130,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 308 380,00	21 000,00	0,00	1 329 380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	938 380,00	21 000,00	0,00	959 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	342 414 662,07	4 309 115,64	4 330 817,40	342 392 960,31

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	295 750 799,07	4 309 115,64	4 303 722,40	295 756 192,31
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	189 042 749,26	4 295 899,64	4 207 181,10	189 131 467,80
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 548 276,19	3 848 613,81	3 834 789,38	103 562 100,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 494 473,07	447 285,83	372 391,72	85 569 367,18
dotacje na zadania bieżące	28 373 258,00	11 216,00	0,00	28 384 474,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 570 765,81	0,00	94 541,30	75 476 224,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 278,00	2 000,00	2 000,00	428 278,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	46 663 863,00	0,00	27 095,00	46 636 768,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 262 481,00	0,00	27 095,00	39 235 386,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 049 965,00	0,00	0,00	13 049 965,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 259 998,00	0,00	0,00	7 259 998,00
RAZEM WYDATKI	342 414 662,07	4 309 115,64	4 330 817,40	342 392 960,31

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		743 757,02	42 705,24	0,00	786 462,26
75011	Urzędy wojewódzkie		743 757,02	42 705,24	0,00	786 462,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		647 557,02	35 735,24	0,00	683 292,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 500,00	6 100,00	0,00	88 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 700,00	870,00	0,00	12 570,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			743 757,02	42 705,24	0,00	786 462,26
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			741 757,02	42 705,24	0,00	784 462,26
852	Pomoc społeczna		1 687 170,05	11 216,00	0,00	1 698 386,05
85203	Ośrodki wsparcia		1 480 512,00	11 216,00	0,00	1 491 728,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 480 512,00	11 216,00	0,00	1 491 728,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
			1 480 512,00	11 216,00	0,00	1 491 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	1 480 512,00	11 216,00	0,00	1 491 728,00
855	Rodzina					
85501	Świadczenie wychowawcze		69 370 935,42	6 468,00	62 091,00	69 315 312,42
			44 701 449,00	412,00	412,00	44 701 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	0,00	236,00	1 084,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	176,00	304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 775,00	412,00	0,00	44 187,00
		Wydatki bieżące	44 701 449,00	412,00	412,00	44 701 449,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	583 804,00	412,00	176,00	584 040,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 335,00	412,00	176,00	61 571,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 117 645,00	0,00	236,00	44 117 409,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 167 347,42	2 124,00	59 734,00	22 109 737,42
	3110	Świadczenia społeczne	20 496 290,00	0,00	55 882,00	20 440 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 448,00	2 124,00	0,00	1 153 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 346,00	0,00	2 124,00	12 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	1 728,00	6 272,00
		Wydatki bieżące	22 167 347,42	2 124,00	59 734,00	22 109 737,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 666 117,42	2 124,00	3 852,00	1 664 389,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 105,42	2 124,00	2 124,00	1 553 105,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 012,00	0,00	1 728,00	111 284,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 501 230,00	0,00	55 882,00	20 445 348,00
85503	Karta Dużej Rodziny		3 639,00	1 987,00	0,00	5 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,02	124,00	0,00	650,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,49	18,00	0,00	55,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	720,00	0,00	3 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,49	1 125,00	0,00	1 140,49
		Wydatki bieżące	3 639,00	1 987,00	0,00	5 626,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 639,00	1 987,00	0,00	5 626,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 623,51	862,00	0,00	4 485,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15,49	1 125,00	0,00	1 140,49
85504	Wspieranie rodziny		2 248 000,00	1 945,00	1 945,00	2 248 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 391,00	0,00	1 200,00	57 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 126,00	0,00	208,00	9 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 431,00	0,00	29,00	1 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 945,00	0,00	1 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 052,00	0,00	508,00	2 544,00
		Wydatki bieżące	2 248 000,00	1 945,00	1 945,00	2 248 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	73 000,00	1 945,00	1 945,00	73 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 948,00	0,00	1 437,00	68 511,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 052,00	1 945,00	508,00	4 489,00

RAZEM WYDATKI			72 836 436,07	60 389,24	62 091,00	72 834 734,31
----------------------	--	--	----------------------	------------------	------------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	72 836 436,07	60 389,24	62 091,00	72 834 734,31
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 154 688,26	49 173,24	5 973,00	4 197 888,50
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 070 403,19	45 691,24	3 561,00	3 112 533,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 084 285,07	3 482,00	2 412,00	1 085 355,07
dotacje na zadania bieżące	1 615 512,00	11 216,00	0,00	1 626 728,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 066 235,81	0,00	56 118,00	67 010 117,81
RAZEM WYDATKI	72 836 436,07	60 389,24	62 091,00	72 834 734,31

Budżet na rok 2019

WYDATKI				
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie
			Plan po zmianach	
			(w zł)	
710	Działalność usługowa		73 000,00	0,00
71035	Cmentarze		73 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		71 000,00	0,00
Wydatki bieżące			73 000,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,			73 000,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			73 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			73 000,00	0,00
				53 000,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00
RAZEM WYDATKI	73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 393/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 listopada 2019 roku

WYDATKI

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
710	Działalność usługowa		526 850,00	1 250,00	1 250,00	526 850,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		239 050,00	1 250,00	1 250,00	239 050,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	1 250,00	3 750,00	
4300	Zakup usług pozostałych		234 050,00	1 250,00	0,00	235 300,00	
750	Administracja publiczna		20 348 906,00	124 520,00	124 520,00	20 348 906,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 599 748,00	100 020,00	56 900,00	17 642 868,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 000,00	0,00	23 000,00	30 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 371 288,00	16 000,00	0,00	11 387 288,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 006 845,00	7 000,00	0,00	2 013 845,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		297 000,00	7 000,00	0,00	304 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		224 295,00	0,00	7 000,00	217 295,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		314 004,00	26 700,00	0,00	340 704,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4220	Zakup środków żywności		18 361,00	5 200,00	0,00	23 561,00	
4260	Zakup energii		250 000,00	5 000,00	0,00	255 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		64 226,00	3 075,00	0,00	67 301,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	1 272 891,00	28 045,00	0,00	1 300 936,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111 000,00	0,00	5 000,00	106 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	23 140,00	0,00	18 000,00	5 140,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	799 000,00	4 500,00	24 500,00	779 000,00
4190		Nagrody konkursowe	10 310,00	0,00	1 500,00	8 810,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	3 000,00	0,00	45 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	616 340,00	1 500,00	12 000,00	605 840,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 830,00	0,00	3 000,00	1 830,00
4430		Różne opłaty i składki	122 020,00	0,00	8 000,00	114 020,00
75095		Pozostała działalność	649 000,00	20 000,00	43 120,00	625 880,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	119 800,00	20 000,00	0,00	139 800,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000,00	0,00	41 120,00	188 880,00
801		Oświata i wychowanie	21 778 320,00	14 300,00	3 453 603,00	18 339 017,00
80101		Szkoły podstawowe	10 315 266,00	0,00	3 428 425,00	6 886 841,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 334,00	0,00	3 428 425,00	909,00
80195		Pozostała działalność	553 571,00	14 300,00	25 178,00	542 693,00
4190		Nagrody konkursowe	15 500,00	0,00	7 378,00	8 122,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	0,00	9 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	147 086,00	13 800,00	0,00	160 886,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	374 485,00	0,00	17 800,00	356 685,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 185,00	0,00	121 800,00	226 385,00
85401		Świetlice szkolne	121 800,00	0,00	121 800,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	0,00	121 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		617 210,00	1 000,00	0,00	618 210,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	451 810,00	1 000,00	0,00	452 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 665 789,00	21 001,00	21 001,00	6 665 789,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 499 050,00	1,00	21 001,00	3 478 050,00
	4260	Zakup energii	1 333 250,00	0,00	21 001,00	1 312 249,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	1,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	751 880,00	21 000,00	0,00	772 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 880,00	21 000,00	0,00	525 880,00
RAZEM WYDATKI			142 066 552,00	162 071,00	3 722 174,00	138 506 449,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		489 800,00	180,00	180,00	489 800,00	489 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		489 800,00	180,00	180,00	489 800,00	489 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		783,00	0,00	180,00	603,00	603,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 763,00	180,00	0,00	22 943,00	22 943,00
852	Pomoc społeczna		21 317 349,00	27 524,00	27 524,00	21 317 349,00	21 317 349,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 588 769,00	25 000,00	25 000,00	6 588 769,00	6 588 769,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 422 196,00	0,00	5 000,00	4 417 196,00	4 417 196,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 543,00	25 000,00	0,00	171 543,00	171 543,00
4300	Zakup usług pozostałych		249 545,00	0,00	10 000,00	239 545,00	239 545,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 423 628,00	1 822,00	1 822,00	2 423 628,00	2 423 628,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		652,00	1 521,00	0,00	2 173,00	2 173,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		36 960,00	0,00	521,00	36 439,00	36 439,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 167,00	301,00	0,00	59 468,00	59 468,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 250,00	0,00	301,00	2 949,00	2 949,00
85295	Pozostała działalność		74 700,00	702,00	702,00	74 700,00	74 700,00
3110	Świadczenia społeczne		61 832,00	0,00	702,00	61 130,00	61 130,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 358,00	702,00	0,00	13 060,00	13 060,00
855	Rodzina		1 832 156,00	52 234,00	57 234,00	1 827 156,00	1 827 156,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego						
85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 833,00	0,00	7 183,00	281 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 160,00	2 183,00	0,00	18 343,00
85504 Wspieranie rodziny						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 096,00	0,00	2 000,00	1 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 146,00	0,00	47 051,00	138 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 625,00	45,00	0,00	23 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 339,00	6,00	0,00	3 345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
85508 Rodziny zastępcze						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	9 000,00	0,00	589 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	41 000,00	0,00	726 000,00
RAZEM WYDATKI						
			23 870 505,00	79 938,00	84 938,00	23 865 505,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						2 065 835,00
75416	Straż gminna (miejska)						2 065 835,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 187,00	0,00	4 000,00	44 187,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 356 343,00	14 000,00	0,00	1 370 343,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235 806,00	1 430,00	0,00	237 236,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	134,00	11 866,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	1 000,00	0,00	36 000,00	
4220	Zakup środków żywności		750,00	0,00	516,00	234,00	
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	0,00	1 269,00	1 531,00	
4300	Zakup usług pozostałych		35 913,00	0,00	500,00	35 413,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 207,00	0,00	1 629,00	2 578,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 050,00	0,00	493,00	1 557,00	
4430	Różne opłaty i składki		7 683,00	0,00	1 700,00	5 983,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	0,00	4 689,00	2 311,00	
RAZEM WYDATKI			2 065 835,00	16 430,00	16 430,00	2 065 835,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		3 474 410,00	12 730,00	8 730,00	3 478 410,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 474 410,00	12 730,00	8 730,00	3 478 410,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		169 044,00	0,00	8 730,00	160 314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 084,00	12 730,00	0,00	87 814,00
RAZEM WYDATKI			3 474 410,00	12 730,00	8 730,00	3 478 410,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 650 361,00	123 458,00	47 126,00	5 726 693,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 370 117,00	122 458,00	46 126,00	5 446 449,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815 854,00	120 332,00	0,00	3 936 186,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	710 078,00	0,00	27 000,00	683 078,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 355,00	0,00	17 000,00	70 355,00	
4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	1 174,00	0,00	22 174,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	242,00	0,00	2 942,00	
4300		Zakup usług pozostałych	76 087,00	0,00	1 505,00	74 582,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	355,00	4 845,00	
4430		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	266,00	334,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,00	710,00	0,00	1 433,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	1 000,00	1 000,00	17 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00	
851	Ochrona zdrowia		19 700,00	141,00	141,00	19 700,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 700,00	141,00	141,00	19 700,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	0,00	141,00	1 897,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00	141,00	0,00	5 766,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	5 994 459,00	123 599,00	47 267,00	6 070 791,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		9 301 432,00	582 337,00	7 337,00	9 876 432,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 126 439,00	171 635,00	3 135,00	2 294 939,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 425,00	160 000,00	0,00	1 507 425,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	247 589,00	7 000,00	0,00	254 589,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 112,00	0,00	500,00	10 612,00	
4270		Zakup usług remontowych	3 937,00	2 500,00	0,00	6 437,00	
4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	0,00	115,00	447,00	
4300		Zakup usług pozostałych	56 600,00	2 135,00	0,00	58 735,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	600,00	5 600,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	800,00	1 700,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 120,00	2 880,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 000,00	2 702,00	2 702,00	19 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	93,00	2 907,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	609,00	391,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	302,00	0,00	7 302,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 340 836,00	408 000,00	1 500,00	6 747 336,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		4 572 610,00	408 000,00	0,00	4 980 610,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		280 184,00	300,00	300,00	280 184,00
85401	Świetlice szkolne		269 986,00	300,00	300,00	269 986,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00	300,00	0,00	2 850,00
RAZEM WYDATKI			9 600 076,00	582 637,00	7 637,00	10 175 076,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 791 788,00	29 667,00	29 667,00	6 791 788,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 991 048,00	25 667,00	25 667,00	5 991 048,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	828,00	6 672,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 198,00	0,00	12 000,00	3 611 198,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	8 000,00	0,00	148 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	8 000,00	22 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	17 667,00	0,00	156 667,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	672,00	328,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 780,00	0,00	510,00	187 270,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	3 657,00	743,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	
RAZEM WYDATKI							
			6 989 475,00	29 667,00	29 667,00	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	221 000,00	12 000,00	3 940 170,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 649 262,00	221 000,00	12 000,00	3 858 262,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 545 473,00	213 500,00	0,00	2 758 973,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		65 350,00	0,00	7 000,00	58 350,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	4 000,00	0,00	47 000,00	
4260	Zakup energii		90 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		42 300,00	3 500,00	0,00	45 800,00	
RAZEM WYDATKI			3 995 617,00	221 000,00	12 000,00	4 204 617,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		7 072 455,00	638 793,00	26 022,00	7 685 226,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 642 604,00	626 765,00	24 900,00	7 244 469,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 967,00	562 565,00	0,00	5 063 532,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	830 258,00	44 300,00	0,00	874 558,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 333,00	0,00	23 000,00	95 333,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 830,00	100,00	0,00	21 930,00	
4190		Nagrody konkursowe	2 758,00	0,00	1 000,00	1 758,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	400,00	4 100,00	
4260		Zakup energii	301 928,00	8 000,00	0,00	309 928,00	
4270		Zakup usług remontowych	31 350,00	0,00	500,00	30 850,00	
4300		Zakup usług pozostałych	79 510,00	10 000,00	0,00	89 510,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 463,00	200,00	0,00	2 663,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 600,00	0,00	2 100,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 817,00	11 028,00	122,00	129 723,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 435,00	10 000,00	0,00	94 435,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	1 028,00	0,00	17 528,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 709,00	0,00	122,00	2 587,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	1 000,00	1 000,00	14 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		372 848,00	18 000,00	0,00	390 848,00
	85401	Świetlice szkolne	365 078,00	18 000,00	0,00	383 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 571,00	17 802,00	0,00	286 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 271,00	198,00	0,00	50 469,00

RAZEM WYDATKI			7 465 003,00	656 793,00	26 022,00	8 095 774,00
----------------------	--	--	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 757 103,00	208 166,00	69 166,00	5 896 103,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 645 661,00	206 205,00	67 205,00	5 784 661,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	0,00	2 900,00	9 100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 860 015,00	85 000,00	0,00	3 945 015,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		628 072,00	54 000,00	0,00	682 072,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 504,00	314,00	0,00	11 818,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000,00	27 000,00	0,00	90 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 870,00	7 891,00	0,00	28 761,00	
4260	Zakup energii		179 441,00	0,00	24 000,00	155 441,00	
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	32 000,00	0,00	40 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	0,00	1 280,00	2 720,00	
4300	Zakup usług pozostałych		51 100,00	0,00	10 000,00	41 100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	650,00	3 350,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	400,00	1 600,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	880,00	3 120,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		257 095,00	0,00	27 095,00	230 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 000,00	1 961,00	1 961,00	13 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 603,00	461,00	0,00	3 064,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 897,00	1 500,00	0,00	3 397,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500,00	0,00	1 961,00	6 539,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	6 097 220,00	208 166,00	69 166,00	6 236 220,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 632 991,00	121 364,00	1 864,00	3 752 491,00	
	80101 Szkoły podstawowe		3 141 482,00	110 390,00	690,00	3 251 182,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 303,00	74 700,00	0,00	2 017 003,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 740,00	30 000,00	0,00	365 740,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 687,00	5 000,00	0,00	43 687,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 621,00	690,00	0,00	43 311,00	
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	125,00	725,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 895,00	0,00	565,00	106 330,00	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 648,00	9 880,00	80,00	160 448,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	9 000,00	0,00	120 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	880,00	0,00	22 280,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	0,00	80,00	2 720,00	
	80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		10 000,00	1 094,00	1 094,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 094,00	0,00	2 594,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 094,00	3 906,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		215 910,00	1 050,00	550,00	216 410,00	
	85401 Świetlice szkolne		213 381,00	1 050,00	550,00	213 881,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	550,00	0,00	160 550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 010,00	500,00	0,00	28 510,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	0,00	550,00	1 800,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	3 864 201,00	122 414,00	2 414,00	3 984 201,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 647 217,00	148 495,00	1 995,00	2 793 717,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 826 965,00	138 075,00	995,00	1 964 045,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00	116 760,00	0,00	1 080 760,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 320,00	17 300,00	0,00	183 620,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 880,00	20,00	0,00	17 900,00	
4220		Zakup środków żywności	300,00	0,00	205,00	95,00	
4260		Zakup energii	83 000,00	3 500,00	0,00	86 500,00	
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	500,00	9 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	40 440,00	485,00	0,00	40 925,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	150,00	2 950,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	100,00	200,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 008,00	0,00	40,00	77 968,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	10,00	0,00	2 110,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 640,00	9 420,00	0,00	82 060,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	8 800,00	0,00	64 800,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	610,00	0,00	10 560,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	10,00	0,00	1 530,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	700,00	0,00	3 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 493,00	7 000,00	0,00	92 493,00
	85401	Świetlice szkolne	83 250,00	7 000,00	0,00	90 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 130,00	5 830,00	0,00	68 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 883,00	1 030,00	0,00	11 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 540,00	140,00	0,00	1 680,00
RAZEM WYDATKI			2 748 010,00	155 495,00	1 995,00	2 901 510,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 224 258,00	239 277,00	129 277,00	6 334 258,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 162 155,00	239 277,00	129 277,00	5 272 155,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 356,00	0,00	1 733,00	7 623,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 975 514,00	239 277,00	0,00	3 214 791,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		563 521,00	0,00	36 000,00	527 521,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		80 703,00	0,00	31 000,00	49 703,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 365,00	0,00	1 111,00	1 254,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	1 173,00	827,00	
4260	Zakup energii		690 000,00	0,00	46 000,00	644 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	0,00	1 450,00	9 550,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 400,00	0,00	1 900,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki		900,00	0,00	554,00	346,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200 726,00	0,00	8 266,00	192 460,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00	0,00	90,00	0,00	

RAZEM WYDATKI

6 248 034,00	239 277,00	129 277,00	6 358 034,00
---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		789 430,71	211 881,83	15 881,83	985 430,71	
80101	Szkoły podstawowe		608 073,69	101 615,11	3 400,37	706 288,43	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 579,71	98 000,00	0,00	426 579,71	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,37	0,00	0,37	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 597,00	0,00	2 500,00	1 097,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 833,98	3 615,11	0,00	5 449,09	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 101,68	0,00	400,00	701,68	
4410		Podróże służbowe krajowe	580,20	0,00	300,00	280,20	
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 755,05	0,00	2,35	27 752,70	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,35	0,00	2,35	0,00	
80132		Szkoły artystyczne	136 021,50	110 266,72	12 479,11	233 809,11	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,30	0,00	210,30	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 136,96	90 000,00	0,00	142 136,96	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,09	0,00	0,09	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 879,96	7 000,00	0,00	19 879,96	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 529,19	1 000,00	0,00	3 529,19	
4190		Nagrody konkursowe	1,80	0,00	1,80	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 725,36	0,00	12 000,00	19 725,36	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	177,72	822,28	
4300		Zakup usług pozostałych	4 537,73	12 266,72	0,00	16 804,45	
4410		Podróże służbowe krajowe	133,00	0,00	89,00	44,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		0,20	0,00	0,20	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		91 273,03	167,57	167,57	91 273,03
85401	Świetlice szkolne		91 273,03	167,57	167,57	91 273,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 346,04	167,57	0,00	78 513,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		167,57	0,00	167,57	0,00
RAZEM WYDATKI			891 086,53	212 049,40	16 049,40	1 087 086,53

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 906 471,00	228 100,00	18 100,00	5 116 471,00	
	80101 Szkoły podstawowe		3 782 075,00	186 523,00	17 000,00	3 951 598,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 245,00	137 000,00	0,00	2 763 245,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 989,00	33 000,00	0,00	466 989,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 293,00	0,00	10 000,00	48 293,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00	
	4260	Zakup energii	180 000,00	2 839,00	0,00	182 839,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 877,00	13 684,00	0,00	140 561,00	
	80104 Przedszkola		851 736,00	40 477,00	0,00	892 213,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 919,00	30 000,00	0,00	695 919,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 773,00	9 100,00	0,00	112 873,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 185,00	500,00	0,00	15 685,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227,00	877,00	0,00	50 104,00	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		17 000,00	1 100,00	1 100,00	17 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	500,00	0,00	8 900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 100,00	400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	600,00	0,00	5 200,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		329 621,00	2 989,00	2 989,00	329 621,00	
	85401 Świetlice szkolne		320 281,00	2 989,00	2 989,00	320 281,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 766,00	0,00	2 989,00	238 777,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 936,00	2 989,00	0,00	20 925,00
RAZEM WYDATKI			5 252 692,00	231 089,00	21 089,00	5 462 692,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 859 312,00	221 605,00	9 605,00	3 071 312,00	
80104	Przedszkola		2 518 965,00	219 200,00	7 200,00	2 730 965,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 762 370,00	216 900,00	0,00	1 979 270,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305 500,00	2 300,00	0,00	307 800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		42 100,00	0,00	6 500,00	35 600,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	0,00	700,00	0,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>							
80149			318 330,00	2 405,00	2 405,00	318 330,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 330,00	2 405,00	0,00	249 735,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 000,00	0,00	2 225,00	40 775,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	0,00	180,00	5 820,00	
RAZEM WYDATKI							
			2 859 312,00	221 605,00	9 605,00	3 071 312,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 321 675,00	153 432,00	9 432,00	2 465 675,00	
80104	Przedszkola		2 182 186,00	153 000,00	9 000,00	2 326 186,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 724,00	130 000,00	0,00	1 654 724,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 500,00	13 000,00	0,00	290 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	0,00	29 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 411,00	1 000,00	0,00	90 411,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	432,00	432,00	9 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	181,00	319,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	12,00	4 988,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	239,00	261,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	432,00	0,00	3 432,00	

RAZEM WYDATKI

2 321 675,00	153 432,00	9 432,00	2 465 675,00
--------------	------------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 666 598,00	189 696,00	13 696,00	2 842 598,00
80104	Przedszkola		2 597 835,00	189 696,00	13 696,00	2 773 835,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 744 032,00	150 500,00	0,00	1 894 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		325 000,00	24 000,00	0,00	349 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 000,00	1 500,00	0,00	36 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00	10 696,00	9 304,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 200,00	3 503,00	0,00	52 703,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 714,00	296,00	0,00	2 010,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 603,00	9 897,00	0,00	107 500,00
RAZEM WYDATKI			2 666 598,00	189 696,00	13 696,00	2 842 598,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 971 816,00	125 698,00	15 698,00	2 081 816,00
80104	Przedszkola		1 951 000,00	125 698,00	15 698,00	2 061 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 254 286,00	115 000,00	0,00	1 369 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 000,00	0,00	4 800,00	30 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00	9 398,00	10 602,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 500,00	5 399,00	0,00	69 899,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 455,00	4 545,00	0,00	55 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 214,00	754,00	0,00	60 968,00

RAZEM WYDATKI

1 971 816,00	125 698,00	15 698,00	2 081 816,00
---------------------	-------------------	------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 781 901,00	260 200,00	0,00	4 042 101,00	
80104	Przedszkola		2 673 714,00	260 200,00	0,00	2 933 914,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 376 814,00	260 200,00	0,00	1 637 014,00	
RAZEM WYDATKI			3 781 901,00	260 200,00	0,00	4 042 101,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 925 988,00	148 440,00	5 440,00	2 068 988,00
80104	Przedszkola		1 889 945,00	148 440,00	5 440,00	2 032 945,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 329 358,00	134 500,00	0,00	1 463 858,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 300,00	0,00	243,00	95 057,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		221 937,00	13 940,00	0,00	235 877,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 920,00	0,00	2 000,00	19 920,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	0,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	0,00	500,00	17 500,00
4270	Zakup usług remontowych		2 955,00	0,00	1 000,00	1 955,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 141,00	0,00	697,00	42 444,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 930,00	0,00	500,00	73 430,00
RAZEM WYDATKI			1 925 988,00	148 440,00	5 440,00	2 068 988,00

WYDATKI - zadania własne

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 645 523,00	96 300,00	0,00	1 741 823,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 589 395,00	96 300,00	0,00	1 685 695,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 129 777,00	80 000,00	0,00	1 209 777,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		196 014,00	8 300,00	0,00	204 314,00	
4260		Zakup energii		48 000,00	8 000,00	0,00	56 000,00	
RAZEM WYDATKI				1 645 523,00	96 300,00	0,00	1 741 823,00	

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 29 do zarządzenia Nr 393/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 listopada 2019 roku

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		743 757,02	42 705,24	0,00	786 462,26	
	75011	Urzędy wojewódzkie	743 757,02	42 705,24	0,00	786 462,26	
	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	743 757,02	42 705,24	0,00	786 462,26	
852	Pomoc społeczna		1 687 170,05	11 216,00	0,00	1 698 386,05	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 480 512,00	11 216,00	0,00	1 491 728,00	
	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	1 480 512,00	11 216,00	0,00	1 491 728,00	
855	Rodzina		69 370 935,42	1 987,00	57 610,00	69 315 312,42	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 167 347,42	0,00	57 610,00	22 109 737,42	
	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	22 167 347,42	0,00	57 610,00	22 109 737,42	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		3 639,00	1 987,00	0,00	5 626,00
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	3 639,00	1 987,00	0,00	5 626,00
RAZEM DOCHODY			72 836 436,07	55 908,24	57 610,00	72 834 734,31

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		743 757,02	42 705,24	0,00	786 462,26
75011	Urzędy wojewódzkie		743 757,02	42 705,24	0,00	786 462,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		647 557,02	35 735,24	0,00	683 292,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 500,00	6 100,00	0,00	88 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 700,00	870,00	0,00	12 570,00
852	Pomoc społeczna		1 615 512,00	11 216,00	0,00	1 626 728,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 480 512,00	11 216,00	0,00	1 491 728,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 480 512,00	11 216,00	0,00	1 491 728,00
855	Rodzina		3 639,00	1 987,00	0,00	5 626,00
85503	Karta Dużej Rodziny		3 639,00	1 987,00	0,00	5 626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		526,02	124,00	0,00	650,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37,49	18,00	0,00	55,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 060,00	720,00	0,00	3 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,49	1 125,00	0,00	1 140,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	2 849 254,87	55 908,24	0,00	2 905 163,11

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
855	Rodzina		69 367 296,42	4 481,00	62 091,00	69 309 686,42	
85501	Świadczenie wychowawcze		44 701 449,00	412,00	412,00	44 701 449,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	0,00	236,00	1 084,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	176,00	304,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 775,00	412,00	0,00	44 187,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego						
85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 167 347,42	2 124,00	59 734,00	22 109 737,42	
	3110	Świadczenia społeczne	20 496 290,00	0,00	55 882,00	20 440 408,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 448,00	2 124,00	0,00	1 153 572,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 346,00	0,00	2 124,00	12 222,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	1 728,00	6 272,00	
85504	Wspieranie rodziny		2 248 000,00	1 945,00	1 945,00	2 248 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 391,00	0,00	1 200,00	57 191,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 126,00	0,00	208,00	9 918,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 431,00	0,00	29,00	1 402,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 945,00	0,00	1 945,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 052,00	0,00	508,00	2 544,00	
RAZEM WYDATKI			69 471 454,47	4 481,00	62 091,00	69 413 844,47	

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 31 do zarządzenia Nr 393/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 listopada 2019 roku

DOCHODY

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00
71035	Cmentarze		73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00

RAZEM DOCHODY

73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00
-----------	------	-----------	-----------

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
710	Działalność usługowa		73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00	
71035	Cmentarze		73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		71 000,00	0,00	20 000,00	51 000,00	

RAZEM WYDATKI

73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00
-----------	------	-----------	-----------

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 531/2019 z 7 listopada 2019 r., Nr 547/2019, Nr 549/2019, Nr 550/2019, Nr 558/2019 i Nr 562/2019 z 15 października 2019 r., Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w kwotach dotacji celowych przyznanych Miastu, tj.:

a) zwiększył łącznie o 55.908,24 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym na wynagrodzenia – 42.705,24 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 13.865,78 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1.987 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*),

b) zmniejszył łącznie o 77.610 zł dotacje celowe przeznaczone na:

- realizację zadań związanych z zagospodarowaniem Cmentarza Jeńców Stalagu II D w Stargardzie – o 20.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*),
- 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” – o 57.610 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

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

2) Proponuję uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

- a) rozdysponowania wśród placówek oświatowych środków finansowych w łącznej wysokości 3.561.103 zł pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego a zabezpieczonych na pokrycie regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych,
- b) zmniejszenia o 27.095 zł limitu środków na planowanym zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A)” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*), z uwagi na brak wykonawcy na wykonanie dodatkowych, planowanych prac polegających na: wymianie zużytego odeskowania szczytu dachu, obróbce z blachy stalowej ocynkowanej, dwukrotnej impregnacji grzybobójczej desek. Uwolnione środki zostaną przeznaczone na wykonanie w w/w jednostce niezbędnych napraw: dachów garaży, deszczownicy oraz wentylacji mechanicznej;
- c) zabezpieczenia środków na: wykonanie opracowania „Stargardzkich standardów dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami” oraz sfinansowania części nowych prac planistycznych rozpoczynanych na podstawie przyjmowanych uchwał

Rady Miejskiej w Stargardzie dotyczących przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zakup i montaż nowych, ozdobnych elementów wokół montowanego lodowiska na terenie MDK, pokrycie kosztów wynajmu Dużej Sceny w Stargardzkim Centrum Kultury, zakup sprzętu komputerowego i drukarek niezbędnych do realizacji w 2020 roku programu „Stargardzka Karta Mieszkańca”, przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pokrycie kosztów remontu pokoju w budynku urzędu miejskiego, zakup aparatu fotograficznego na potrzeby m.in. wykonania dokumentacji fotograficznej rozwoju PPNT, wykonanie drugiej statuetki stanowiącej nagrodę imienia Sławomira Pajora wręczaną stargardzkiemu przedsiębiorcy, pokrycie zwiększonych kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych, wydatki bieżące urzędu oraz korektę w środkach związanych z realizacją projektu „Przyjazny e-urząd” (Urząd Miejski),

- d) korekty planu wydatków dotyczącą: szkoleń, zakupu pamięci do serwera, dysków wymiennych do sporządzenia kopii zapasowych, kserokopiarki, materiałów biurowych, wyrównania odpisu na ZFŚS, opłat za pobyt w zakładzie opiekuńczo leczniczym, rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne oraz zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych potrzeb związanych z opłatą rodzinnej pieczy zastępczej (MOPS),
- e) zabezpieczenia środków na: zakup kserokopiarki oraz zorganizowanie, w Żłobku Miejskim, odrębnego stanowiska do przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych. W ramach środków związanych z realizacją w/w zadania zostaną zakupione m.in.: lodówka, wyposażenie kuchni w naczynia, garnki i inne drobne sprzęty niezbędne do przygotowania posiłków oraz stoliki i krzesła;
- f) zmian w wydatkach bieżących dotyczących m.in. zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup komputera do programu e-mandat (Straż Miejska),
- g) 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

Mirosława Szymańska

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	2 348 675
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	1 800 000
13	750	75023	6060	Zakup serwera klawiatury (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)	230 000
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	Dofinansowanie modernizacji dźwigów hydraulicznych	160 000
31	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000
32	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
33	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (urządzenie wielofunkcyjne, system e-kancelaria, urządzenie brzegowe sieci komputerowej Ośrodka)	81 000
34	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	49 000
35	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
36	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000
37	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000
38	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej - Curie i K.Wielkiego	300 000
39	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000
40	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>	
41	900	90004	6050	- "Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego"	40 000
42	900	90004	6050	- "Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego"	15 000
43	900	90004	6050	- "Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej"	45 000
44	900	90013	6050	Modernizacja budynku administracyjno - biurowego i boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie	60 000
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	928 500
46	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000
47	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	58 250
48	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu przepompowni wód deszczowych przy ul. Metalowej	22 000
49	921	92109	6220	Doposażenie obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
50	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
51	921	92118	6220	Dofinansowanie "Adaptacji pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie	92 500
52	921	92120	6570	Remont elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich (wkład własny parafii)	177 470
53	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii w Kościele pw. Ducha Świętego	470 000
54	921	92120	6570	Dofinansowanie "Remontu zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw. Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie	120 000
55	921	92120	6050	Renowacja altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w Parku Podworskim w Stargardzie	40 000
RAZEM:					16 281 602