

**Zarządzenie Nr 225/2020**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 2 września 2020 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok.**

Na podstawie art. 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 z późn.zm) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 791.829,20 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 791.829,20 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 791.829,20 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 346.562.466,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 315.122.474,77 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.439.992,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.738.925,20 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.738.925,20 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 832.669,20 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 947.096,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 947.096,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 40.840,00 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 363.754.568,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 315.799.987,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 47.954.581,00 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 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 ..... 218/2020 .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

**RADCA PRAWNY**

mgr Marcin Ludkiewicz

Prezydent Miasta  
Ryszard Zaręba

**DOCHODY**

**Budżet na rok 2020**

( w zł )				
----------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	7501 Urzędy wojewódzkie	654 257,50	120 589,70	0,00	774 847,20
		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	600 551,50	120 589,70	0,00	721 141,20
		2010	600 401,50	120 589,70	0,00	720 991,20
801	Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 381 214,34	655 992,75	0,00	8 037 207,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	655 992,75	0,00	655 992,75
		2010	0,00	655 992,75	0,00	655 992,75
852	Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	7 859 859,64	15 246,75	0,00	7 875 106,39
		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	1 898 448,75	15 246,75	0,00	1 913 695,50
		2010	1 662 413,75	15 246,75	0,00	1 677 660,50

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 226/2020  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 2 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			345 770 637,57	791 829,20	0,00	346 562 466,77
		RAZEM DOCHODY				

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	314 330 645,57	791 829,20	0,00	315 122 474,77
w tym:				
Dochody zlecone	91 841 733,23	791 829,20	0,00	92 633 562,43
Dochody na porozumienia między JST	2 575 112,00	0,00	0,00	2 575 112,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	31 439 992,00	0,00	0,00	31 439 992,00
w tym:				
Dochody majątkowe zlecone	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	345 770 637,57	791 829,20	0,00	346 562 466,77

# **DOCHODY** **Budżet na rok 2020**

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	75011 Urzędy wojewódzkie	625 457,50	120 589,70	0,00	746 047,20
			600 401,50	120 589,70	0,00	720 991,20
			600 401,50	120 589,70	0,00	720 991,20
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		600 401,50	120 589,70	0,00	720 991,20
801	Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	655 992,75	0,00	655 992,75
			0,00	655 992,75	0,00	655 992,75
			0,00	655 992,75	0,00	655 992,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	655 992,75	0,00	655 992,75
852	Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	2 077 827,64	15 246,75	0,00	2 093 074,39
			1 856 153,75	15 246,75	0,00	1 871 400,50
			1 662 413,75	15 246,75	0,00	1 677 660,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 662 413,75	15 246,75	0,00	1 677 660,50

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 225/2020  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 2 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	92 035 473,23	791 829,20	0,00	92 827 302,43

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	91 841 733,23	791 829,20	0,00	92 633 562,43
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>92 035 473,23</b>	<b>791 829,20</b>	<b>0,00</b>	<b>92 827 302,43</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 137 409,00	286 553,00	0,00	3 423 962,00
		75421 Zarządzanie kryzysowe	474 550,00	286 553,00	0,00	761 103,00
		Wydatki bieżące	474 550,00	286 553,00	0,00	761 103,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	196 229,00	500,00	500,00	196 229,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	0,00	500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 229,00	0,00	500,00	195 729,00
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 137 409,00	286 553,00	0,00	3 423 962,00
		75421 Zarządzanie kryzysowe	474 550,00	286 553,00	0,00	761 103,00
		Wydatki bieżące	474 550,00	286 553,00	0,00	761 103,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	474 550,00	70 220,00	0,00	544 770,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	474 550,00	70 220,00	0,00	544 770,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	216 333,00	0,00	216 333,00
	758	Różne rozliczenia	1 001 937,00	0,00	332 678,00	669 259,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	881 937,00	0,00	332 678,00	549 259,00
		Wydatki bieżące	881 937,00	0,00	332 678,00	549 259,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	881 937,00	0,00	332 678,00	549 259,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	881 937,00	0,00	332 678,00	549 259,00
801	Oświata i wychowanie		90 694 703,80	993 265,75	337 273,00	91 350 696,55
		80101 Szkoły podstawowe	53 127 656,34	261 156,00	335 685,00	53 053 127,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	52 492 656,34	261 156,00	335 685,00	52 418 127,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	51 380 055,00	250 376,00	324 905,00	51 305 526,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 353 068,00	224 716,00	305 905,00	45 271 879,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 026 987,00	25 660,00	19 000,00	6 033 647,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 078,34	10 780,00	10 780,00	469 078,34
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 555,00	77,00	548,00		740 084,00
		Wydatki bieżące	740 555,00	77,00	548,00	740 084,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	740 555,00	77,00	548,00	740 084,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 882,00	0,00	548,00	678 334,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 673,00	77,00	0,00	61 750,00
80132	Szkoły artystyczne	454 980,00	75 000,00	0,00		529 980,00
		Wydatki bieżące	454 980,00	75 000,00	0,00	529 980,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	454 680,00	75 000,00	0,00	529 680,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 600,00	75 000,00	0,00	391 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	316 773,00	1 000,00	1 000,00		316 773,00
		Wydatki bieżące	316 773,00	1 000,00	1 000,00	316 773,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	316 773,00	1 000,00	1 000,00	316 773,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	316 773,00	1 000,00		316 773,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	655 992,75	0,00	655 992,75
		Wydatki bieżące	0,00	655 992,75	0,00	655 992,75
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	655 992,75	0,00	655 992,75
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	655 992,75	0,00	655 992,75
80195	Pozostała działalność		1 309 214,00	40,00	40,00	1 309 214,00
		Wydatki bieżące	1 309 214,00	40,00	40,00	1 309 214,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 292 214,00	0,00	40,00	1 292 174,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 187 287,00	0,00	40,00	1 187 247,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 000,00	40,00	0,00	17 040,00
852	Pomoc społeczna		24 062 664,64	215 246,75	200 000,00	24 077 911,39
85202	Domy pomocy społecznej		5 048 209,00	185 000,00	0,00	5 233 209,00
		Wydatki bieżące	5 048 209,00	185 000,00	0,00	5 233 209,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 048 209,00	185 000,00	0,00	5 233 209,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85203	Ośrodki wsparcia	1 876 153,75	15 246,75	0,00	1 891 400,50
		Wydatki bieżące	1 682 413,75	15 246,75	0,00	1 697 660,50
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 682 413,75	15 246,75	0,00	1 697 660,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 511 173,89	0,00	25 000,00	2 486 173,89
		Wydatki bieżące	2 511 173,89	0,00	25 000,00	2 486 173,89
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 510 778,33	0,00	25 000,00	2 485 778,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 302 251,00	15 000,00	15 000,00	6 302 251,00
		Wydatki bieżące	6 283 801,00	15 000,00	15 000,00	6 283 801,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 256 429,00	15 000,00	15 000,00	6 256 429,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 266 784,00	0,00	15 000,00	5 251 784,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	989 645,00	15 000,00	0,00	1 004 645,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	0,00	160 000,00	800 000,00
		Wydatki bieżące	960 000,00	0,00	160 000,00	800 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	960 000,00	0,00	160 000,00	800 000,00
	855	Rodzina	94 596 493,84	71 840,00	71 840,00	94 596 493,84
		85501 Świadczenie wychowawcze	65 000 000,00	6 500,00	6 500,00	65 000 000,00

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		Wydutki bieżące	65 000 000,00	6 500,00	6 500,00	65 000 000,00
		w tym:				
		wydutki jednostek budżetowych,	551 340,00	6 500,00	6 500,00	551 340,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 797,00	0,00	6 500,00	490 297,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 543,00	6 500,00	0,00	61 043,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 834 494,84	34 340,00	34 340,00	21 834 494,84
		Wydutki bieżące	21 834 494,84	34 340,00	34 340,00	21 834 494,84
		w tym:				
		wydutki jednostek budżetowych,	2 244 923,84	34 340,00	26 600,00	2 252 663,84
85505 Tworzenie i funkcjonowanie złobków		Wydutki bieżące	3 910 949,00	31 000,00	31 000,00	3 910 949,00
		w tym:				
		wydutki jednostek budżetowych,	3 298 349,00	31 000,00	31 000,00	3 298 349,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 441,00	0,00	31 000,00	2 854 441,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	412 908,00	31 000,00	0,00	443 908,00
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie złobków	3 910 949,00	31 000,00	31 000,00	3 910 949,00
		Wydutki bieżące	3 910 949,00	31 000,00	31 000,00	3 910 949,00
		w tym:				
		wydutki jednostek budżetowych,	3 298 349,00	31 000,00	31 000,00	3 298 349,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Wydutki bieżące	34 088 577,00	4 805,00	4 805,00	34 088 577,00
		w tym:				
		wydutki jednostek budżetowych,	3 298 349,00	31 000,00	31 000,00	3 298 349,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 441,00	0,00	31 000,00	2 854 441,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	412 908,00	31 000,00	0,00	443 908,00
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 088 577,00	4 805,00	4 805,00	34 088 577,00
		Wydutki bieżące	34 088 577,00	4 805,00	4 805,00	34 088 577,00
		w tym:				
		wydutki jednostek budżetowych,	3 298 349,00	31 000,00	31 000,00	3 298 349,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>						
Wydatki bieżące			15 300 000,00	3 685,00	3 685,00	15 300 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			15 298 000,00	3 685,00	3 685,00	15 298 000,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			14 411 000,00	3 685,00	3 685,00	14 411 000,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>						
Wydatki bieżące			1 411 903,00	1 120,00	1 120,00	1 411 903,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 405 903,00	1 120,00	1 120,00	1 405 903,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 019 903,00	1 120,00	1 120,00	1 019 903,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>362 962 739,64</b>	<b>1 738 925,20</b>	<b>947 096,00</b>	<b>363 754 568,84</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	315 008 158,64	1 738 925,20	947 096,00	315 799 987,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	189 852 201,25	1 496 525,45	743 576,00	190 605 150,70
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 850 302,99	445 805,70	385 553,00	103 910 555,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 001 898,26	1 050 719,75	358 023,00	86 694 595,01
dotacje na zadania bieżące	27 065 465,75	15 246,75	0,00	27 080 712,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 625 888,33	40,00	192 740,00	94 433 188,33
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 074,31	227 113,00	10 780,00	1 452 407,31
obsługa długu	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	47 954 581,00	0,00	0,00	47 954 581,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 397 772,00	0,00	0,00	34 397 772,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 073 417,00	0,00	0,00	19 073 417,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	13 556 809,00	0,00	0,00	13 556 809,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>362 962 739,64</b>	<b>1 738 925,20</b>	<b>947 096,00</b>	<b>363 754 568,84</b>

# **WYDATKI** **Budżet na rok 2020**

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	625 457,50	120 589,70	0,00	746 047,20	
75011	Urzędy wojewódzkie	600 401,50	120 589,70	0,00	720 991,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 351,50	104 589,70	0,00	604 941,20	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	15 000,00	0,00	100 800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00	1 000,00	0,00	13 250,00	
Wydatki bieżące						
		w tym:	600 401,50	120 589,70	0,00	720 991,20
		wydatki jednostek budżetowych,	600 401,50	120 589,70	0,00	720 991,20
		w tym:	598 401,50	120 589,70	0,00	718 991,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 401,50	120 589,70	0,00	718 991,20
801	Oświata i wychowanie	0,00	655 992,75	0,00	655 992,75	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	655 992,75	0,00	655 992,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 494,92	0,00	6 494,92	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	649 497,83	0,00	649 497,83	

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 229/2020  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 2 września 2020 roku



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0,00	655 992,75	0,00	655 992,75
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	655 992,75	0,00	655 992,75
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	655 992,75	0,00	655 992,75
852	Pomoc społeczna	2 077 827,64	15 246,75	0,00	2 093 074,39	
85203	Ośrodki wsparcia	1 856 153,75	15 246,75	0,00	1 871 400,50	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji i stowarzyszeniom	1 662 413,75	15 246,75	0,00	1 677 660,50
		Wydatki bieżące	1 662 413,75	15 246,75	0,00	1 677 660,50
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 662 413,75	15 246,75	0,00	1 677 660,50
855	Rodzina	88 625 544,84	40 840,00	40 840,00	88 625 544,84	
85501	Świadczenie wychowawcze	65 000 000,00	6 500,00	6 500,00	65 000 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 468,00	0,00	2 000,00	375 468,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 023,00	0,00	4 000,00	70 023,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 459,00	0,00	500,00	9 959,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	4 000,00	0,00	4 909,00	
4300	Zakup usług pozostałych	35 222,00	2 500,00	0,00	37 722,00	
	Wydatki bieżące	65 000 000,00	6 500,00	6 500,00	65 000 000,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	551 340,00	6 500,00	551 340,00	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 797,00	0,00	490 297,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 543,00	6 500,00	0,00	61 043,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 316 494,84	34 340,00	34 340,00	21 316 494,84
		ubezpieczenia społecznego				
	3110 Świadczenia społeczne		19 586 771,00	0,00	7 740,00	19 579 031,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		383 044,84	25 000,00	0,00	408 044,84
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 237 631,00	0,00	22 400,00	1 215 231,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 323,00	0,00	4 200,00	9 123,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 680,00	1 000,00	0,00	2 680,00
	4300 Zakup usług pozostałych		37 328,00	8 340,00	0,00	45 668,00
	Wydatki bieżące		21 316 494,84	34 340,00	34 340,00	21 316 494,84
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 727 503,84	34 340,00	26 600,00	1 735 243,84
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 671 418,84	25 000,00	26 600,00	1 669 818,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		56 085,00	9 340,00	0,00	65 425,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 588 991,00	0,00	7 740,00	19 581 251,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>92 035 473,23</b>	<b>832 669,20</b>	<b>40 840,00</b>	<b>92 827 302,43</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 841 733,23	832 669,20	40 840,00	92 633 562,43
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 678 950,15	817 422,45	33 100,00	4 463 272,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 023 094,90	145 589,70	33 100,00	3 135 584,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	655 855,25	671 832,75	0,00	1 327 688,00
dotacje na zadania bieżące	1 815 413,75	15 246,75	0,00	1 830 660,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 347 369,33	0,00	7 740,00	86 339 629,33
Wydatki majątkowe	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>92 035 473,23</b>	<b>832 669,20</b>	<b>40 840,00</b>	<b>92 827 302,43</b>

## WYDATKI

## Zadania własne

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	1 477 600,00	46 125,00	0,00	1 523 725,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 000,00	46 125,00	0,00	139 125,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 125,00	0,00	116 125,00	
750	Administracja publiczna	19 727 002,61	500,00	500,00	19 727 002,61	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 229,00	500,00	500,00	196 229,00	
	4090 Honoraria	0,00	500,00	0,00	500,00	
	4430 Różne opłaty i składki	122 710,00	0,00	500,00	122 210,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 140,00	276 333,00	0,00	1 181 473,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	435 000,00	276 333,00	0,00	711 333,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	60 000,00	0,00	295 000,00	
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181 214,00	0,00	181 214,00	
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 979,00	0,00	31 979,00	
	4308 Zakup usług pozostałych	0,00	2 669,00	0,00	2 669,00	
	4309 Zakup usług pozostałych	0,00	471,00	0,00	471,00	
758	Różne rozliczenia	1 001 937,00	0,00	332 678,00	669 259,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	881 937,00	0,00	332 678,00	549 259,00	
	4810 Rezerwy	881 937,00	0,00	332 678,00	549 259,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		16 887 305,34	13 730,00	283 730,00	16 617 305,34
	80101	Szkoły podstawowe	4 172 236,34	13 690,00	283 690,00	3 902 236,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 034,00	0,00	272 910,00	2 925 124,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 660,00	0,00	2 660,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 504,34	0,00	10 780,00	207 724,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,00	250,00	0,00	553,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	10 780,00	0,00	16 930,00
	80195	Pozostała działalność	675 124,00	40,00	40,00	675 124,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	40,00	0,00	6 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 697,00	0,00	40,00	149 657,00
RAZEM WYDATKI			141 697 121,95	336 688,00	616 908,00	141 416 901,95

## WYDATKI - zadania własne

( w zł )				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39 550,00	10 220,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		39 550,00	10 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 972,00	1 922,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 578,00	8 298,00
852	Pomoc społeczna		21 293 037,00	200 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 048 209,00	185 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 048 209,00	185 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 491 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		2 491 000,00	25 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 302 251,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		710 455,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		305 203,00	15 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		960 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		960 000,00	160 000,00
RAZEM WYDATKI				
			23 806 287,00	210 220,00
			200 000,00	23 816 507,00

WYDATKI - zadania własne

( w zł )				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
Zmniejszenie				
Plan po zmianach				
855	Rodzina		3 306 349,00	31 000,00
			3 306 349,00	31 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie	złobków	3 306 349,00	31 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 351 958,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 938,00	1 300,00
4260	Zakup energii		87 000,00	1 252,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 632,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 170,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 608,00	19 748,00
RAZEM WYDATKI			3 306 349,00	31 000,00
			3 306 349,00	31 000,00

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 454 816,00	4 805,00	4 805,00	18 454 816,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 300 000,00	3 685,00	3 685,00	15 300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	1 685,00	4 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	3 685,00	0,00	19 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
90095	Pozostała działalność		686 071,00	1 120,00	1 120,00	686 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	320,00	6 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	1 120,00	0,00	8 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	800,00	1 200,00
RAZEM WYDATKI			19 736 767,00	4 805,00	4 805,00	19 736 767,00



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 998 979,00	14 000,00	14 000,00	8 998 979,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 128 121,00	14 000,00	14 000,00	5 128 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 740,00	0,00	14 000,00	165 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 134,00	14 000,00	0,00	52 134,00

RAZEM WYDATKI			9 287 154,00	14 000,00	14 000,00	9 287 154,00
---------------	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 341 254,00	4 040,00	4 040,00	7 341 254,00
80101	Szkoly podstawowe		6 718 828,00	4 040,00	4 040,00	6 718 828,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		414 410,00	0,00	4 040,00	410 370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	1 440,00	0,00	19 440,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 460,00	1 000,00	0,00	3 460,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		0,00	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		980,00	1 500,00	0,00	2 480,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 812 085,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>7 812 085,00</b>
----------------------	--	--	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

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

801	Oświata i wychowanie		5 813 408,00	15 000,00	15 000,00	5 813 408,00
80101	Szkoły podstawowe		5 754 280,00	15 000,00	15 000,00	5 754 280,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00

RAZEM WYDATKI			6 222 608,00	15 000,00	15 000,00	6 222 608,00
---------------	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie		2 477 447,00	9 149,00	9 149,00	2 477 447,00
80101	Szkoły podstawowe		2 216 435,00	9 072,00	8 601,00	2 216 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 314 245,00	0,00	3 924,00	1 310 321,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 300,00	0,00	677,00	120 623,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 700,00	3 922,00	0,00	8 622,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	4 000,00	0,00	47 000,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	0,00	2 000,00	41 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 000,00	1 148,00	0,00	69 148,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	2,00	0,00	2,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		111 790,00	77,00	548,00	111 319,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 150,00	0,00	548,00	5 602,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 980,00	77,00	0,00	6 057,00
RAZEM WYDATKI			2 582 577,00	9 149,00	9 149,00	2 582 577,00

## WYDATKI - zadania własne

( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 693 314,00	10 354,00
			5 693 314,00	10 354,00
80101	Szkoły podstawowe		5 506 097,00	10 354,00
			5 506 097,00	10 354,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		298 900,00	0,00
			298 900,00	10 354,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 354,00
			0,00	10 354,00

RAZEM WYDATKI	5 697 364,00	10 354,00	10 354,00	5 697 364,00
---------------	--------------	-----------	-----------	--------------

## WYDATKI - zadania własne

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 600 967,00	271 000,00	1 000,00	2 870 967,00
80101	Szkoły podstawowe		2 018 200,00	195 000,00	0,00	2 213 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 277 600,00	195 000,00	0,00	1 472 600,00
80132	Szkoły artystyczne		454 980,00	75 000,00	0,00	529 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 700,00	63 000,00	0,00	324 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00	12 000,00	0,00	54 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 000,00	1 000,00	1 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			2 790 267,00	271 000,00	1 000,00	3 060 267,00

## DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )				
750	Administracja publiczna	625 457,50	120 589,70	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	600 401,50	120 589,70	0,00
		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	600 401,50	120 589,70
	2010			0,00
		720 991,20		
801	Oświata i wychowanie	0,00	655 992,75	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	655 992,75	0,00
	80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	655 992,75	0,00
	ćwiczeniowych			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	655 992,75
	2010			0,00
		655 992,75		
852	Pomoc społeczna	2 077 827,64	15 246,75	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	1 856 153,75	15 246,75	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 662 413,75	15 246,75
	2010			0,00
		1 677 660,50		

RAZEM DOCHODY			92 035 473,23	791 829,20	0,00	92 827 302,43
---------------	--	--	---------------	------------	------	---------------



## 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		625 457,50	120 589,70	0,00	746 047,20
75011	Uzłady wojewódzkie		600 401,50	120 589,70	0,00	720 991,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 351,50	104 589,70	0,00	604 941,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 800,00	15 000,00	0,00	100 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 250,00	1 000,00	0,00	13 250,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	16 999,62	0,00	16 999,62
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	16 999,62	0,00	16 999,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 494,92	0,00	6 494,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	10 504,70	0,00	10 504,70
852	Pomoc społeczna		2 009 153,75	15 246,75	0,00	2 024 400,50
85203	Ośrodki wsparcia		1 856 153,75	15 246,75	0,00	1 871 400,50
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji i stowarzyszeniom		1 662 413,75	15 246,75	0,00	1 677 660,50

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

RAZEM WYDATKI			3 321 304,50	152 836,07	0,00	3 474 140,57
---------------	--	--	--------------	------------	------	--------------

WYDATKI - zadania zlecone

( w zł )				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		40 840,00	88 621 494,84
85501	Świadczenie wychowawcze		6 500,00	65 000 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 468,00	375 468,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 023,00	70 023,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 459,00	9 959,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		909,00	4 909,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 222,00	37 722,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>				
<b>85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
3110	Świadczenia społeczne		19 586 771,00	19 579 031,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		383 044,84	408 044,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 237 631,00	1 215 231,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 323,00	9 123,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 680,00	2 680,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 328,00	45 668,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				
			88 714 168,73	88 714 168,73
			40 840,00	40 840,00
			40 840,00	88 714 168,73

WYDATKI - zadania zlecone				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
				Zmniejszenie
				Plan po zmianach

801	Oświata i wychowanie		0,00	69 230,70	0,00	69 230,70
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	69 230,70	0,00	69 230,70
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów				
		ćwiczeniowych				
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 230,70	0,00	69 230,70

RAZEM WYDATKI			0,00	69 230,70	0,00	69 230,70
---------------	--	--	------	-----------	------	-----------

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	84 434,73
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	84 434,73
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	84 434,73
		ćwiczeniowych	0,00	84 434,73
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 434,73
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>0,00</b>	<b>84 434,73</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )				
801	Oświata i wychowanie		0,00	63 666,90
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	63 666,90
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	63 666,90
		ćwiczeniowych	0,00	63 666,90
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 666,90
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>0,00</b>	<b>63 666,90</b>
			<b>0,00</b>	<b>63 666,90</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Plan po zmianach					
801	Oświata i wychowanie		0,00	52 252,20	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	52 252,20	0,00
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	52 252,20	0,00
		ćwiczeniowych	0,00	52 252,20	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 252,20	0,00
			0,00	52 252,20	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>0,00</b>	<b>52 252,20</b>	<b>0,00</b>
				52 252,20	

WYDATKI - zadania zlecone

( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	84 140,10
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	84 140,10
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	84 140,10
		ćwiczeniowych	0,00	84 140,10
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 140,10
RAZEM WYDATKI			0,00	84 140,10



WYDATKI - zadania zlecone

( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
		Zmniejszenie		Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	67 250,70
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	67 250,70
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	67 250,70
		ćwiczeniowych	0,00	67 250,70
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 250,70
RAZEM WYDATKI			0,00	67 250,70

**WYDATKI - zadania zlecone**

( w zł )					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Plan po zmianach					
801	Oświata i wychowanie		0,00	34 120,35	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	34 120,35	0,00
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	34 120,35	0,00
		ćwiczeniowych	0,00	34 120,35	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 120,35	0,00
			0,00	34 120,35	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>0,00</b>	<b>34 120,35</b>	<b>0,00</b>
				34 120,35	

WYDATKI - zadania zlecone

( w zł )				
----------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	24 839,10	0,00	24 839,10
		ćwiczeniowych				
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 839,10	0,00	24 839,10

RAZEM WYDATKI			0,00	24 839,10	0,00	24 839,10
---------------	--	--	------	-----------	------	-----------

WYDATKI - zadania zlecone

( w zł )					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Plan po zmianach					
801	Oświata i wychowanie		0,00	54 652,95	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	54 652,95	0,00
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów			
		ćwiczeniowych			
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 652,95	0,00
					54 652,95
RAZEM WYDATKI			0,00	54 652,95	0,00
					54 652,95

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Plan po zmianach					
801	Oświata i wychowanie		0,00	32 937,30	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	32 937,30	0,00
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	32 937,30	0,00
		ćwiczeniowych	0,00	32 937,30	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 937,30	0,00
RAZEM WYDATKI			0,00	32 937,30	0,00
				32 937,30	32 937,30

( w zł )

WYDATKI - zadania zlecone

( w zł )					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Plan po zmianach					
801	Oświata i wychowanie		0,00	71 468,10	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do			
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	71 468,10	0,00
		ćwiczeniowych			
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 468,10	0,00
RAZEM WYDATKI					
			0,00	71 468,10	0,00
					71 468,10

## UZASADNIENIE:

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

- 1) Decyzjami: Nr 241/2020 z 6 lipca 2020 r., Nr 312/2020 z 11 sierpnia 2020 r. i Nr 333/2020 z 19 sierpnia 2020 r., Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 791.829,20 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w 2020 r., wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 120.589,70 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
  - b) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne ... – 655.992,75 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*),
  - c) finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 15.246,75 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*).

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

- 2) W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych (szkoły, przedszkola i żłobek) oraz sprostania wymaganiom stawianym przez instytucje sanitarne, koniecznym jest zapewnienie przez Miasto (w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*) środków niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania placówek, tj. zakupu usług, urządzeń i materiałów do dezynfekcji oraz środków do ochrony i higieny osobistej nauczycieli, wychowawców, uczniów, dzieci i ich rodziców. Mając na uwadze komunikat Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o braku przeszkód prawnych w rozdysponowaniu środków zabezpieczonych w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS -CoV-2, proponuję uruchomić rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 216.333 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Jednocześnie miasto Stargard przedłożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Partnerska wymiana dobrych praktyk celem skutecznego zwalczania skutków pandemii w obszarze transgranicznym” z Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Projekt, planowany do realizacji w terminie od 1 września do 30 listopada br., wpisuje się w cele Funduszu i naboru specjalnego w ramach COVID – 19. W jego ramach planowany jest m.in. zakup sprzętu wspomagającego 18 miejskich jednostek edukacyjnych i opiekuńczych, posiadających 24 lokalizacje w mieście, tj. w parownice, zmywarki z funkcją wyparzania, ozonatory, sterylizatory powietrza, a także środki ochrony osobistej (rękawiczki ochronne jednorazowe, maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji), a także wykonanie ulotek prezentujących najważniejsze zasady ochrony przed zakażeniem wirusem. Całkowity koszt projektu wynosi 216.333 zł. Przy pozytywnej ocenie wniosku, dofinansowanie (na zasadach refundacji poniesionych wydatków, tj. po zaakceptowaniu raportu i dokumentów poświadczających osiągnięcie wskaźników określonych w umowie) może wynosić do 85 % kosztu całkowitego.

Mając na uwadze fakt, że refundacja poniesionych wydatków nastąpiłaby dopiero w 2021 roku, przystąpienie do realizacji w/w projektu w br., wymaga zabezpieczenia 100 % środków własnych budżetu miasta.

3) Ponadto proponuję:

- a) biorąc pod uwagę przywołany powyżej komunikat RIO w Szczecinie, zmniejszyć rezerwę kryzysową o 70.220 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na kontynuację działań zapobiegawczych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miasta, tj. zakup niezbędnych usług i materiałów do dezynfekcji oraz środków do ochrony i higieny osobistej pracowników m.in. Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz służbom i instytucjom, które codziennie dbają o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego miasta (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*);
- b) zmniejszyć rezerwę ogólną o 46.125,00 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów podziału działek o numerach: 201/1, 201/3, 192/4, 196/2, 202,201/4 i 96/27 położonych w obrębie 23 miasta Stargard, niezbędnych w kontynuacji realizowanego projektu pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap II” (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71912 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*);
- c) przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w wysokości 270.000 zł do placówki oświatowej (Zespół Szkół) celem zabezpieczenia potrzeb placowych (*w ramach działu 801 Oświata i wychowanie*),
- d) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między paragrafami, a dotyczące m.in.:
  - zabezpieczenia dodatkowych środków przy realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (I i II edycja), wynikających ze wzrostu ceny abonamentu za dostęp do Internetu, uzupełnienia środków na wypłatę wynagrodzeń ekspertom z listy MEN uczestniczącym w pracach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zapewnienia środków finansowych na zrealizowanie umowy dotyczącej wykorzystania zdjęcia panoramy Stargardu w celach promocyjnych (Urząd Miejski),
  - zwiększenia planowanego limitu środków na finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, wykonanie dodatkowych drzwi wewnętrznych w budynku A i C w celu ułatwienia sterowania przepływem klientów w zależności od sytuacji epidemicznej, dostosowanie proporcji świadczeń i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych (MOPS),
  - uzupełnienie kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach zarządzania systemem gospodarowania odpadami oraz w ramach działalności bieżącej Działu Zieleni i Oczyszczania (ZUK),
  - zmian w planie finansowym Żłobka Miejskiego oraz w planach finansowych placówek oświatowych (SP nr 2, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 10, SP nr 11 i ZS) wynikających z konieczności dostosowania planu do potrzeb w/w placówek.

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

Dyrektor Wydziału

Mirosława Szymańska