

Zarządzenie Nr 249/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 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 441.409,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 441.409,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 181.320,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 91.107,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 91.107,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 346.912.768,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 315.472.776,77 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.439.992,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.574.466,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 4.574.466,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 181.320,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.224.164,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 4.224.164,00 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 364.104.870,84 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 316.150.289,84 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 i 26 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**246/2020**.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Wioletta Kasprzycka-Słaba
95-054


Prezydent Miasta
Rafał Zajac

Budžet na rok 2020

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
	85195 Pozostała działalność		24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
	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	24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
852	Pomoc społeczna		7 875 106,39	234 254,00	91 107,00	8 018 253,39
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,		235 807,00	0,00	1 307,00	234 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 807,00	0,00	1 307,00	234 500,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		919 000,00	0,00	89 800,00	829 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 000,00	0,00	89 800,00	829 200,00
	85216 Zasiłki stałe		2 245 746,00	233 254,00	0,00	2 479 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 245 746,00	233 254,00	0,00	2 479 000,00
	85295	Pozostała działalność	139 500,00	1 000,00	0,00	140 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 500,00	1 000,00	0,00	99 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		145 200,00	25 835,00	0,00	171 035,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 800,00	25 835,00	0,00	170 635,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 835,00	0,00	25 835,00
855	Rodzina		89 984 692,84	171 000,00	0,00	90 155 692,84
	85504	Wspieranie rodziny	2 100 000,00	66 000,00	0,00	2 166 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00	66 000,00	0,00	2 166 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
RAZEM DOCHODY			346 562 466,77	441 409,00	91 107,00	346 912 768,77

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	315 122 474,77	441 409,00	91 107,00	315 472 776,77
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	92 633 562,43	181 320,00	0,00	92 814 882,43
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 575 112,00	0,00	0,00	2 575 112,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	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:				
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	346 562 466,77	441 409,00	91 107,00	346 912 768,77

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
	85195 Pozostała działalność		24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
	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	24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
855	Rodzina		88 625 544,84	171 000,00	0,00	88 796 544,84
	85504 Wspieranie rodziny		2 100 000,00	66 000,00	0,00	2 166 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00	66 000,00	0,00	2 166 000,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			92 827 302,43	181 320,00	0,00	93 008 622,43

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	92 633 562,43	181 320,00	0,00	92 814 882,43
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	92 827 302,43	181 320,00	0,00	93 008 622,43

Budżet na rok 2020

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 164 451,00	42 000,00	42 000,00	35 164 451,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 901 711,00	42 000,00	42 000,00	12 901 711,00
		Wydatki bieżące	2 035 849,00	42 000,00	42 000,00	2 035 849,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 840 727,00	42 000,00	42 000,00	1 840 727,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 840 727,00	42 000,00	42 000,00	1 840 727,00
750	Administracja publiczna		20 509 799,81	19 740,00	19 740,00	20 509 799,81
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000,00	12 000,00	12 000,00	516 000,00
		Wydatki bieżące	516 000,00	12 000,00	12 000,00	516 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 000,00	12 000,00	0,00	34 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00	12 000,00	0,00	34 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	494 000,00	0,00	12 000,00	482 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 672 553,61	7 500,00	6 900,00	17 673 153,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	17 572 553,61	7 500,00	6 900,00	17 573 153,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 523 920,00	7 500,00	6 900,00	17 524 520,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 001 495,00	0,00	1 000,00	15 000 495,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 522 425,00	7 500,00	5 900,00	2 524 025,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 229,00	240,00	840,00	195 629,00
		Wydatki bieżące	196 229,00	240,00	840,00	195 629,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	196 229,00	240,00	840,00	195 629,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 729,00	240,00	840,00	195 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 423 962,00	21 589,00	1,00	3 445 550,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		761 103,00	21 589,00	1,00	782 691,00
		Wydatki bieżące	761 103,00	21 589,00	1,00	782 691,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	544 770,00	21 589,00	1,00	566 358,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	544 770,00	21 589,00	1,00	566 358,00
757	Obsługa długu publicznego		2 228 529,00	4 000,00	4 000,00	2 228 529,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 228 529,00	4 000,00	4 000,00	2 228 529,00
		Wydatki bieżące	2 228 529,00	4 000,00	4 000,00	2 228 529,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		obsługa długu	2 228 529,00	4 000,00	4 000,00	2 228 529,00
758	Różne rozliczenia		669 259,00	0,00	21 588,00	647 671,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	549 259,00	0,00	21 588,00	527 671,00
		Wydatki bieżące	549 259,00	0,00	21 588,00	527 671,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	549 259,00	0,00	21 588,00	527 671,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	549 259,00	0,00	21 588,00	527 671,00
801	Oświata i wychowanie		91 350 696,55	3 943 349,00	3 943 349,00	91 350 696,55
	80101	Szkoły podstawowe	53 053 127,34	743 975,00	3 774 779,00	50 022 323,34
		Wydatki bieżące	52 418 127,34	743 975,00	3 774 779,00	49 387 323,34
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	51 305 526,00	743 975,00	3 774 779,00	48 274 722,00
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 271 879,00	697 044,00	3 747 488,00	42 221 435,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 033 647,00	46 931,00	27 291,00	6 053 287,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 084,00	76 489,00	1 902,00	814 671,00
		Wydatki bieżące	740 084,00	76 489,00	1 902,00	814 671,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	740 084,00	76 489,00	1 902,00	814 671,00
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 334,00	68 489,00	0,00	746 823,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 750,00	8 000,00	1 902,00	67 848,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		22 330 934,46	526 217,00	30 022,00	22 827 129,46
	Wydatki bieżące		22 245 934,46	526 217,00	30 022,00	22 742 129,46
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 417 136,10	526 217,00	30 022,00	15 913 331,10
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 372 892,09	517 517,00	28 822,00	13 861 587,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 044 244,01	8 700,00	1 200,00	2 051 744,01
80132	Szkoły artystyczne		529 980,00	15 229,00	0,00	545 209,00
	Wydatki bieżące		529 980,00	15 229,00	0,00	545 209,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		529 680,00	15 229,00	0,00	544 909,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		391 600,00	15 229,00	0,00	406 829,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		316 773,00	5 500,00	5 500,00	316 773,00
	Wydatki bieżące		316 773,00	5 500,00	5 500,00	316 773,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		316 773,00	5 500,00	5 500,00	316 773,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		316 773,00	5 500,00	5 500,00	316 773,00
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		6 954 820,00	0,00	118 316,00	6 836 504,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 954 820,00	0,00	118 316,00	6 836 504,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 154 820,00	0,00	118 316,00	2 036 504,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 079 320,00	0,00	118 316,00	1 961 004,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 459 771,00	2 575 939,00	0,00	8 035 710,00
		Wydatki bieżące	5 459 771,00	2 575 939,00	0,00	8 035 710,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 964 771,00	2 575 939,00	0,00	7 540 710,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 701 032,00	2 574 284,00	0,00	7 275 316,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	263 739,00	1 655,00	0,00	265 394,00
80195	Pozostała działalność		1 309 214,00	0,00	12 830,00	1 296 384,00
		Wydatki bieżące	1 309 214,00	0,00	12 830,00	1 296 384,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 292 174,00	0,00	12 830,00	1 279 344,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 187 247,00	0,00	12 830,00	1 174 417,00
851	Ochrona zdrowia		1 691 900,00	11 085,00	765,00	1 702 220,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 573 400,00	765,00	765,00	1 573 400,00
		Wydatki bieżące	1 573 400,00	765,00	765,00	1 573 400,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	533 888,00	765,00	765,00	533 888,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 605,00	65,00	0,00	438 670,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 283,00	700,00	765,00	95 218,00
85195	Pozostała działalność		68 000,00	10 320,00	0,00	78 320,00
		Wydatki bieżące	68 000,00	10 320,00	0,00	78 320,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	68 000,00	10 320,00	0,00	78 320,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
852	Pomoc społeczna		24 077 911,39	290 254,00	147 107,00	24 221 058,39
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",		235 807,00	0,00	1 307,00	234 500,00
		Wydatki bieżące	235 807,00	0,00	1 307,00	234 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	235 807,00	0,00	1 307,00	234 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	235 807,00	0,00	1 307,00	234 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 408 800,00	0,00	89 800,00	1 319 000,00
		Wydatki bieżące	1 408 800,00	0,00	89 800,00	1 319 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 292 000,00	0,00	89 800,00	1 202 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85216	Zasiłki stałe		2 245 746,00	233 254,00	0,00	2 479 000,00
	Wydatki bieżące		2 245 746,00	233 254,00	0,00	2 479 000,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 245 746,00	233 254,00	0,00	2 479 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 302 251,00	56 000,00	56 000,00	6 302 251,00
	Wydatki bieżące		6 283 801,00	56 000,00	56 000,00	6 283 801,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 256 429,00	56 000,00	56 000,00	6 256 429,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 251 784,00	0,00	13 000,00	5 238 784,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 004 645,00	56 000,00	43 000,00	1 017 645,00
85295	Pozostała działalność		709 991,00	1 000,00	0,00	710 991,00
	Wydatki bieżące		709 991,00	1 000,00	0,00	710 991,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		40 191,00	1 000,00	0,00	41 191,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 191,00	1 000,00	0,00	41 191,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 945 535,00	40 349,00	14 514,00	4 971 370,00
85401	Świetlice szkolne		2 769 650,00	14 514,00	14 514,00	2 769 650,00
	Wydatki bieżące		2 769 650,00	14 514,00	14 514,00	2 769 650,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 769 350,00	14 514,00	14 214,00	2 769 650,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 599 949,00	10 723,00	12 817,00	2 597 855,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 401,00	3 791,00	1 397,00	171 795,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	0,00	300,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		240 800,00	25 835,00	0,00	266 635,00
		Wydatki bieżące	240 800,00	25 835,00	0,00	266 635,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	240 800,00	25 835,00	0,00	266 635,00
855	Rodzina		94 596 493,84	202 100,00	31 100,00	94 767 493,84
85504	Wspieranie rodziny		2 290 000,00	66 100,00	22 100,00	2 334 000,00
		Wydatki bieżące	2 290 000,00	66 100,00	22 100,00	2 334 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	256 570,00	2 200,00	22 100,00	236 670,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 189,00	1 399,00	19 000,00	222 588,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 381,00	801,00	3 100,00	14 082,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 033 430,00	63 900,00	0,00	2 097 330,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 910 949,00	9 000,00	9 000,00	3 910 949,00
		Wydatki bieżące	3 910 949,00	9 000,00	9 000,00	3 910 949,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 298 349,00	9 000,00	9 000,00	3 298 349,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 441,00	0,00	9 000,00	2 845 441,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	443 908,00	9 000,00	0,00	452 908,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		727 000,00	22 000,00	0,00	749 000,00
	Wydatki bieżące		727 000,00	22 000,00	0,00	749 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		727 000,00	22 000,00	0,00	749 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		727 000,00	22 000,00	0,00	749 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
	Wydatki bieżące		205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
RAZEM WYDATKI			363 754 568,84	4 574 466,00	4 224 164,00	364 104 870,84

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	315 799 987,84	4 574 466,00	4 224 164,00	316 150 289,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	190 605 150,70	4 247 477,00	4 118 064,00	190 734 563,70
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 910 555,69	3 895 070,00	3 949 443,00	103 856 182,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 694 595,01	352 407,00	168 621,00	86 878 381,01
dotacje na zadania bieżące	27 080 712,50	0,00	0,00	27 080 712,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 433 188,33	322 989,00	102 100,00	94 654 077,33
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 452 407,31	0,00	0,00	1 452 407,31
obsługa długu	2 228 529,00	4 000,00	4 000,00	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
RAZEM WYDATKI	363 754 568,84	4 574 466,00	4 224 164,00	364 104 870,84

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00	8 615,00	0,00	28 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00	1 494,00	0,00	4 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	211,00	0,00	702,00
		Wydatki bieżące	24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
855	Rodzina		88 625 544,84	171 000,00	0,00	88 796 544,84
	85504	Wspieranie rodziny	2 100 000,00	66 000,00	0,00	2 166 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 032 200,00	63 900,00	0,00	2 096 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 450,00	1 168,00	0,00	56 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 615,00	203,00	0,00	9 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00	28,00	0,00	1 387,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		1 376,00	701,00	0,00	2 077,00
	Wydatki bieżące		2 100 000,00	66 000,00	0,00	2 166 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		67 800,00	2 100,00	0,00	69 900,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 424,00	1 399,00	0,00	67 823,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 376,00	701,00	0,00	2 077,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 032 200,00	63 900,00	0,00	2 096 100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
	Wydatki bieżące		205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
RAZEM WYDATKI			92 827 302,43	181 320,00	0,00	93 008 622,43

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 633 562,43	181 320,00	0,00	92 814 882,43
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 463 272,60	117 420,00	0,00	4 580 692,60
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 135 584,60	11 719,00	0,00	3 147 303,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 327 688,00	105 701,00	0,00	1 433 389,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 830 660,50	0,00	0,00	1 830 660,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	86 339 629,33	63 900,00	0,00	86 403 529,33
Wydatki majątkowe	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM WYDATKI	92 827 302,43	181 320,00	0,00	93 008 622,43

DOCHODY**Zadania własne****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 205 432,00	234 254,00	91 107,00	5 348 579,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,</i>	235 807,00	0,00	1 307,00	234 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 807,00	0,00	1 307,00	234 500,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	919 000,00	0,00	89 800,00	829 200,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 000,00	0,00	89 800,00	829 200,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 245 746,00	233 254,00	0,00	2 479 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 245 746,00	233 254,00	0,00	2 479 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	98 500,00	1 000,00	0,00	99 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 500,00	1 000,00	0,00	99 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		144 800,00	25 835,00	0,00	170 635,00
	<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		<i>144 800,00</i>	<i>25 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 635,00</i>
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 835,00	0,00	25 835,00
RAZEM DOCHODY			233 405 902,34	260 089,00	91 107,00	233 574 884,34

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 878 538,00	42 000,00	42 000,00	32 878 538,00
	60016 Drogi publiczne gminne		12 362 862,00	42 000,00	42 000,00	12 362 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 254 878,00	0,00	42 000,00	1 212 878,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	30 000,00	0,00	57 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	12 000,00	0,00	25 000,00
750	Administracja publiczna		19 727 002,61	19 740,00	19 740,00	19 727 002,61
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		516 000,00	12 000,00	12 000,00	516 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 000,00	0,00	12 000,00	481 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	0,00	19 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 672 553,61	7 500,00	6 900,00	17 673 153,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	0,00	500,00	94 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 750,00	0,00	1 000,00	204 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 727,00	500,00	0,00	261 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 207 493,00	1 000,00	5 400,00	1 203 093,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	600,00	0,00	19 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 229,00	240,00	840,00	195 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 319,00	0,00	240,00	62 079,00
	4430	Różne opłaty i składki	122 210,00	240,00	600,00	121 850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 181 473,00	21 588,00	0,00	1 203 061,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	711 333,00	21 588,00	0,00	732 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	21 588,00	0,00	316 588,00
757	Obsługa długu publicznego		2 228 529,00	4 000,00	4 000,00	2 228 529,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz</i>					
	75702	innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 228 529,00	4 000,00	4 000,00	2 228 529,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 188 529,00	0,00	4 000,00	2 184 529,00
758	Różne rozliczenia		669 259,00	0,00	21 588,00	647 671,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	549 259,00	0,00	21 588,00	527 671,00
	4810	Rezerwy	549 259,00	0,00	21 588,00	527 671,00
801	Oświata i wychowanie		16 617 305,34	8 650,00	1 333 339,00	15 292 616,34
	80101	Szkoły podstawowe	3 902 236,34	650,00	1 320 509,00	2 582 377,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 124,00	0,00	1 320 509,00	1 604 615,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 660,00	400,00	0,00	3 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,00	250,00	0,00	803,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		675 124,00	0,00	12 830,00	662 294,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	650,00	10 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 657,00	0,00	12 180,00	137 477,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		167 800,00	25 835,00	0,00	193 635,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 835,00	0,00	25 835,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 835,00	0,00	25 835,00
RAZEM WYDATKI			141 416 901,95	121 813,00	1 420 667,00	140 118 047,95

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 770,00	1,00	1,00	49 770,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 770,00	1,00	1,00	49 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 894,00	0,00	1,00	36 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 876,00	1,00	0,00	12 877,00
851	Ochrona zdrowia		455 900,00	765,00	765,00	455 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 900,00	765,00	765,00	455 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 668,00	65,00	0,00	78 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	65,00	475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	700,00	4 300,00
852	Pomoc społeczna		21 293 037,00	290 254,00	147 107,00	21 436 184,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,</i>	235 807,00	0,00	1 307,00	234 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 807,00	0,00	1 307,00	234 500,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 408 800,00	0,00	89 800,00	1 319 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 292 000,00	0,00	89 800,00	1 202 200,00
	85216	Zasiłki stałe	2 245 746,00	233 254,00	0,00	2 479 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 245 746,00	233 254,00	0,00	2 479 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 302 251,00	56 000,00	56 000,00	6 302 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 168 651,00	0,00	13 000,00	4 155 651,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 504,00	0,00	30 000,00	113 504,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 259,00	56 000,00	0,00	180 259,00
4410		Podróże służbowe krajowe	46 986,00	0,00	7 000,00	39 986,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
85295	Pozostała działalność		85 191,00	1 000,00	0,00	86 191,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
855	Rodzina		1 827 000,00	22 100,00	22 100,00	1 827 000,00
85504	Wspieranie rodziny		190 000,00	100,00	22 100,00	168 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 522,00	0,00	15 000,00	120 522,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 153,00	0,00	3 800,00	21 353,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 554,00	0,00	200,00	3 354,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00	100,00	0,00	270,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 027,00	0,00	3 100,00	5 927,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		727 000,00	22 000,00	0,00	749 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	727 000,00	22 000,00	0,00	749 000,00
RAZEM WYDATKI			23 816 507,00	313 120,00	169 973,00	23 959 654,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 738 553,00	113 670,00	3 935,00	5 848 288,00
	80101 Szkoły podstawowe		5 434 424,00	93 137,00	3 935,00	5 523 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 994,00	74 500,00	0,00	3 979 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 448,00	12 940,00	0,00	686 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 122,00	1 762,00	0,00	75 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 127,00	3 935,00	0,00	31 062,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 568,00	0,00	3 935,00	195 633,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		137 000,00	20 533,00	0,00	157 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 300,00	16 300,00	0,00	117 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 030,00	3 600,00	0,00	21 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	633,00	0,00	2 113,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		341 760,00	3 762,00	3 762,00	341 760,00
	85401 Świetlice szkolne		335 260,00	3 762,00	3 762,00	335 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	0,00	3 762,00	14 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 994,00	3 113,00	0,00	16 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 492,00	649,00	0,00	15 141,00
RAZEM WYDATKI			6 080 313,00	117 432,00	7 697,00	6 190 048,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 998 979,00	2 578 439,00	2 395 259,00	9 182 159,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 128 121,00	2 500,00	2 395 259,00	2 735 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 371,00	0,00	1 951 203,00	1 719 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 900,00	0,00	434 000,00	196 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 134,00	0,00	7 556,00	44 578,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 500,00	0,00	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 300,00	3 700,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 801 859,00	2 575 939,00	0,00	6 377 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 900,00	2 102 548,00	0,00	4 717 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 600,00	459 736,00	0,00	990 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 564,00	12 000,00	0,00	81 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 799,00	1 655,00	0,00	102 454,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		288 175,00	2 966,00	2 966,00	288 175,00
	85401	Świetlice szkolne	278 145,00	2 966,00	2 966,00	278 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 236,00	2 937,00	0,00	196 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	2 266,00	17 734,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	0,00	400,00	4 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	29,00	0,00	20 188,00
RAZEM WYDATKI			9 287 154,00	2 581 405,00	2 398 225,00	9 470 334,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 721 036,00	99 562,00	1 902,00	5 818 696,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 281 312,00	60 515,00	0,00	5 341 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 319,00	50 000,00	0,00	3 444 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	10 515,00	0,00	610 515,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 541,00	39 047,00	1 902,00	151 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 954,00	37 000,00	0,00	100 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 895,00	0,00	17 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	152,00	0,00	2 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	0,00	1 902,00	7 066,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		187 740,00	7 472,00	7 472,00	187 740,00
	85401	Świetlice szkolne	182 890,00	7 472,00	7 472,00	182 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	6 775,00	0,00	136 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 422,00	0,00	6 075,00	4 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	697,00	0,00	22 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	0,00	1 397,00	7 571,00
RAZEM WYDATKI			5 908 776,00	107 034,00	9 374,00	6 006 436,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 828 752,00	79 022,00	4 900,00	3 902 874,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 715 723,00	74 122,00	0,00	3 789 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 947,00	74 122,00	0,00	2 649 069,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	4 900,00	4 900,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 700,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 200,00	0,00	8 200,00
RAZEM WYDATKI			4 084 076,00	79 022,00	4 900,00	4 158 198,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 341 254,00	137 880,00	15 000,00	7 464 134,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 718 828,00	137 376,00	15 000,00	6 841 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 681 349,00	102 286,00	0,00	4 783 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 370,00	0,00	15 000,00	395 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 124,00	17 583,00	0,00	760 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 646,00	2 507,00	0,00	132 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	14 000,00	0,00	82 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	1 000,00	0,00	3 480,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 488,00	504,00	0,00	139 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 442,00	421,00	0,00	102 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 386,00	73,00	0,00	18 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 621,00	10,00	0,00	2 631,00
RAZEM WYDATKI			7 812 085,00	137 880,00	15 000,00	7 934 965,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 813 408,00	124 156,00	10 000,00	5 927 564,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 754 280,00	124 156,00	10 000,00	5 868 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924 441,00	110 000,00	0,00	4 034 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 565,00	4 156,00	0,00	601 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 406,00	2 440,00	0,00	9 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 560,00	0,00	57 560,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		409 200,00	314,00	314,00	409 200,00
	85401	Świetlice szkolne	398 000,00	314,00	314,00	398 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	314,00	17 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	314,00	0,00	3 314,00
RAZEM WYDATKI			6 222 608,00	124 470,00	10 314,00	6 336 764,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 439 408,00	60 626,00	0,00	3 500 034,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 067 891,00	57 626,00	0,00	3 125 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 729,00	57 626,00	0,00	369 355,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 736,00	3 000,00	0,00	163 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00
RAZEM WYDATKI			3 660 078,00	60 626,00	0,00	3 720 704,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 477 447,00	63 023,00	19 220,00	2 521 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 216 906,00	58 698,00	19 220,00	2 256 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 321,00	52 268,00	0,00	1 362 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 500,00	0,00	8 760,00	232 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	0,00	10 460,00	24 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 180,00	0,00	11 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 148,00	2 250,00	0,00	71 398,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 319,00	4 325,00	0,00	115 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 660,00	3 100,00	0,00	86 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 050,00	0,00	15 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	175,00	0,00	2 175,00
RAZEM WYDATKI			2 582 577,00	63 023,00	19 220,00	2 626 380,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 693 314,00	85 195,00	856,00	5 777 653,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 506 097,00	85 195,00	856,00	5 590 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 371,00	84 339,00	0,00	3 494 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	856,00	0,00	856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	856,00	1 044,00
RAZEM WYDATKI			5 697 364,00	85 195,00	856,00	5 781 703,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 870 967,00	66 309,00	10 000,00	2 927 276,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 213 200,00	50 000,00	10 000,00	2 253 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 600,00	34 000,00	0,00	1 506 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	5 000,00	0,00	215 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000,00	1 080,00	0,00	78 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	900,00	0,00	58 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	150,00	0,00	9 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	30,00	0,00	2 030,00
	80132	Szkoły artystyczne	529 980,00	15 229,00	0,00	545 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 700,00	12 429,00	0,00	337 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	2 500,00	0,00	56 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	300,00	0,00	6 700,00
RAZEM WYDATKI			3 060 267,00	66 309,00	10 000,00	3 116 576,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 411 478,00	107 194,00	0,00	5 518 672,00
	80104	Przedszkola	853 392,00	107 194,00	0,00	960 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 667,00	93 694,00	0,00	699 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 751,00	12 500,00	0,00	127 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 974,00	1 000,00	0,00	17 974,00
RAZEM WYDATKI			5 774 733,00	107 194,00	0,00	5 881 927,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 086 388,78	58 548,00	2 500,00	3 142 436,78
	80104	Przedszkola	2 462 383,78	58 548,00	2 500,00	2 518 431,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 928,00	56 048,00	0,00	1 688 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 800,00	0,00	2 500,00	177 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 300,00	2 500,00	0,00	126 800,00
RAZEM WYDATKI			3 086 388,78	58 548,00	2 500,00	3 142 436,78

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 316 062,00	43 849,00	0,00	2 359 911,00
	80104	Przedszkola	2 231 921,00	43 849,00	0,00	2 275 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 585,00	43 849,00	0,00	1 567 434,00
RAZEM WYDATKI			2 316 062,00	43 849,00	0,00	2 359 911,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 709 961,00	50 280,00	21 322,00	2 738 919,00
	80104 Przedszkola		2 614 901,00	50 280,00	21 322,00	2 643 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 401,00	42 026,00	0,00	1 611 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	0,00	21 322,00	148 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	7 224,00	0,00	412 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	1 030,00	0,00	51 030,00
RAZEM WYDATKI			2 709 961,00	50 280,00	21 322,00	2 738 919,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 064 696,00	34 341,00	0,00	2 099 037,00
	80104	Przedszkola	2 015 960,00	34 341,00	0,00	2 050 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 602,00	28 704,00	0,00	1 284 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	4 934,00	0,00	264 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	703,00	0,00	45 703,00
RAZEM WYDATKI			2 064 696,00	34 341,00	0,00	2 099 037,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 952 106,68	190 658,00	118 316,00	4 024 448,68
	80104	Przedszkola	2 924 451,68	190 658,00	0,00	3 115 109,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 742,00	190 658,00	0,00	1 705 400,00
		<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		989 258,00	0,00	118 316,00	870 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 258,00	0,00	118 316,00	870 942,00
RAZEM WYDATKI			3 952 106,68	190 658,00	118 316,00	4 024 448,68

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 013 588,00	41 947,00	6 800,00	2 048 735,00
	80104 Przedszkola		1 982 980,00	41 347,00	6 200,00	2 018 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 280,00	25 147,00	0,00	1 398 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 200,00	10 000,00	0,00	268 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 200,00	0,00	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	5 000,00	0,00	79 000,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	600,00	600,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	600,00	0,00	4 400,00
RAZEM WYDATKI			2 013 588,00	41 947,00	6 800,00	2 048 735,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		3 306 349,00	9 000,00	9 000,00	3 306 349,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 306 349,00	9 000,00	9 000,00	3 306 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 958,00	0,00	9 000,00	2 311 958,00
	4260	Zakup energii	88 252,00	4 000,00	0,00	92 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 632,00	4 000,00	0,00	42 632,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	500,00	0,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 170,00	500,00	0,00	6 670,00
RAZEM WYDATKI			3 306 349,00	9 000,00	9 000,00	3 306 349,00

DOCHODY**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
	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	24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
855	Rodzina		88 625 544,84	171 000,00	0,00	88 796 544,84
	85504	Wspieranie rodziny	2 100 000,00	66 000,00	0,00	2 166 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00	66 000,00	0,00	2 166 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			92 827 302,43	181 320,00	0,00	93 008 622,43

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	10 320,00	0,00	34 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00	8 615,00	0,00	28 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00	1 494,00	0,00	4 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	211,00	0,00	702,00
855	Rodzina		88 621 494,84	171 000,00	0,00	88 792 494,84
	85504	Wspieranie rodziny	2 100 000,00	66 000,00	0,00	2 166 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 032 200,00	63 900,00	0,00	2 096 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 450,00	1 168,00	0,00	56 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 615,00	203,00	0,00	9 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00	28,00	0,00	1 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	701,00	0,00	2 077,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>				
	85513	przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 000,00	105 000,00	0,00	310 000,00
RAZEM WYDATKI			88 714 168,73	181 320,00	0,00	88 895 488,73

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 348/2020 z 25 sierpnia 2020 r., Nr 355/2020 z 31 sierpnia 2020 r., Nr 400/2020 z 18 września 2020 r., Nr 402/2020 i Nr 406/2020 z 21 września 2020 r. oraz Nr 420/2020 z dnia 25 września 2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w kwotach dotacji celowych przyznanych Miastu, tj.:

a) zwiększył łącznie o 441.409 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych – 10.320 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 233.254 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
- dofinansowanie zadania własnego, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 48b tej ustawy (opłacenia zakupów artykułów żywnościowych dla osób przebywających w kwarantannie domowej) – 1.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 25.835 zł (*dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*),
- realizację świadczenia dobry start... – 66.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*),
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna... – 105.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*);

b) zmniejszył łącznie o 91.107 zł dotacje celowe przeznaczone na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – o 1.307 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – o 89.800 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*).

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

2) Proponuję:

a) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie* przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na:

- częściowe pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi:
 - * szkół podstawowych – 1.049.824 zł,
 - * przedszkoli miejskich – 270.685 zł,
- naprawę chodnika przy ogrodzeniu szkolnym (SP 10) uszkodzonego podczas realizacji inwestycji – 4.180 zł;

- b) zabezpieczyć środki w wysokości 21.588 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*) na kontynuację działań zapobiegawczych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych (szkoły, przedszkola i żłobek), tj. zakup sprzętu oraz środków do ochrony i higieny osobistej. Źródło pokrycia wydatku stanowi zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w w/w wysokości (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*);
- c) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
- zabezpieczenia środków na: uzupełniające wydatki związane z realizacją projektu „Zdalna Szkoła+” (zakup laptopa, myszki i routera oraz opłaty za połączenia telekomunikacyjne i SMS) stanowiące wydatki niekwalifikowane, pokrycie kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie Miasta, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminach: Marianowo i Warnice, wydatki związane z obchodami 777 rocznicy nadania praw miejskich Stargardowi, nagrody dla Laureatów IX edycji konkursu pn.: „Stargard pod szczęśliwą gwiazdą oczami mieszkańców – Odkryj Stargard”, opłacenie składki za informacje o Stargardzie znajdujące się na stronie internetowej Związku Nowej Hanzy – Hanse Web na rok 2020, oprawę muzyczną ślubów, opłatę roczną za kod LEI oraz opłaty związane z wprowadzeniem do obrotu i notowaniem obligacji na Giełdzie Papierów, wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji o realizacji inwestycji drogowej, ubezpieczenia wolontariuszy z Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów w Stargardzie oraz na funkcjonowanie Rady Miejskiej (Urząd Miejski),
 - korekty planu wydatków umożliwiającej zakup: 4 komputerów i 15 licencji oprogramowania Windows 10 MOLP w celu modernizacji kolejnych stanowisk pracy i umożliwienia pracownikom korzystania z systemów dziedzicznych, w tym e-kancelarii i narzędzi do prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz zabezpieczenia środków na badania wstępne asystenta rodziny i opłat za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej (MOPS),
 - zmian w planach finansowych: Żłobka Miejskiego i placówek oświatowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 10, SP nr 11, ZS, PM nr 1, PM nr 3, PM nr 5 i PM nr 6) wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w jednostek.

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

Dyrektor Wydziału

Mirosława Szymańska