

**Zarządzenie Nr 301/2019**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 04 września 2019 roku**

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

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art.257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 691.204,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 691.204,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 660.000,00 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 302.694.957,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 272.630.226,73 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.064.731,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.277.729,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.277.729,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 667.025,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 586.525,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 586.525,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 7.025,00 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 320.677.073,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 274.428.278,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.248.795,00 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 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 286/2019  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
od względem prawnym i redakcyjnym  
**RADCA PRAWNY**  
*[Podpis]*  
mgr *[Podpis]* Łukasz Łukaszewicz

*[Podpis]*  
**Prezydent Miasta**  
*[Podpis]*  
Rafał Zajac

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 301/2019  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 04 września 2019 roku

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
( w zł )					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		184 340,00	31 204,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		184 000,00	31 204,00	0,00
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	31 204,00	0,00
855	Rodzina		55 367 085,42	660 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		1 588 000,00	660 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 588 000,00	660 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			302 003 753,73	691 204,00	0,00
					302 694 957,73

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	271 939 022,73	691 204,00	0,00	272 630 226,73
w tym:				
Dochody zlecone	57 418 084,73	660 000,00	0,00	58 078 084,73
Dochody na porozumienia między JST	2 318 519,00	0,00	0,00	2 318 519,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Dochody majątkowe	30 064 731,00	0,00	0,00	30 064 731,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>302 003 753,73</b>	<b>691 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 694 957,73</b>

Budżet na rok 2019

DOCHODY				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
				Zmniejszenie
			Plan po zmianach	
855	Rodzina	54 172 886,42	660 000,00	0,00
	85504 Wspieranie rodziny	1 588 000,00	660 000,00	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	1 588 000,00	660 000,00
		2010	0,00	2 248 000,00
RAZEM DOCHODY				
		57 418 084,73	660 000,00	0,00
			58 078 084,73	

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	57 418 084,73	660 000,00	0,00	58 078 084,73
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>57 418 084,73</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 078 084,73</b>

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 898 959,00	3 000,00	3 000,00	2 898 959,00	
75495	Pozostała działalność	343 000,00	3 000,00	3 000,00	343 000,00	
	Wydatki bieżące	73 000,00	3 000,00	3 000,00	73 000,00	
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	63 000,00	3 000,00	3 000,00	63 000,00	
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 000,00	3 000,00	3 000,00	63 000,00	
851	Ochrona zdrowia	2 070 300,00	26 000,00	26 000,00	2 070 300,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 495 500,00	26 000,00	26 000,00	1 495 500,00	
	Wydatki bieżące	1 495 500,00	26 000,00	26 000,00	1 495 500,00	
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	795 140,00	26 000,00	26 000,00	795 140,00	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 290,00	0,00	0,00	541 290,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	227 850,00	26 000,00	26 000,00	253 850,00	
852	Pomoc społeczna	23 577 998,40	530 500,00	530 500,00	23 577 998,40	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		Wydatki bieżące	4 273 904,00	513 000,00	0,00	4 786 904,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 273 904,00	513 000,00	0,00	4 786 904,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 273 904,00	513 000,00	0,00	4 786 904,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 273 904,00	513 000,00	0,00	4 786 904,00
		w tym:				
		Wydatki bieżące	1 616 878,00	0,00	32 000,00	1 584 878,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	148 800,00	0,00	32 000,00	116 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 800,00	0,00	32 000,00	116 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	148 800,00	0,00	32 000,00	116 800,00
		w tym:				
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		Wydatki bieżące	1 616 878,00	0,00	32 000,00	1 584 878,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	148 800,00	0,00	32 000,00	116 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 800,00	0,00	32 000,00	116 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	148 800,00	0,00	32 000,00	116 800,00
		w tym:				
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		Wydatki bieżące	2 912 211,40	0,00	291 000,00	2 621 211,40
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 912 211,40	0,00	291 000,00	2 621 211,40
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 911 787,66	0,00	291 000,00	2 620 787,66
		w tym:				
		Wydatki bieżące	2 659 228,00	17 500,00	17 500,00	2 659 228,00
		w tym:				
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		Wydatki bieżące	2 659 228,00	17 500,00	17 500,00	2 659 228,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 433 768,00	17 500,00	17 500,00	2 433 768,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 865,00	17 500,00	17 500,00	2 215 865,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 659 228,00	17 500,00	17 500,00	2 659 228,00
		w tym:				

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki bieżące	1 140 000,00	0,00	190 000,00	950 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 140 000,00	0,00	190 000,00	950 000,00
		<b>4 560 230,00</b>	<b>31 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 591 434,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Wydatki bieżące	301 200,00	31 204,00	0,00	332 404,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	301 200,00	31 204,00	0,00	332 404,00
		<b>301 200,00</b>	<b>31 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 404,00</b>
855	Rodzina	59 901 751,42	687 025,00	27 025,00	60 561 751,42	
		<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 836 600,00</b>	<b>667 025,00</b>	<b>7 025,00</b>	<b>2 496 600,00</b>
		Wydatki bieżące	1 836 600,00	667 025,00	7 025,00	2 496 600,00
		w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	236 604,00	28 925,00	7 025,00	258 504,00	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 217,00	28 925,00	0,00	241 142,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 387,00	0,00	7 025,00	17 362,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 539 996,00	638 100,00	0,00	2 178 096,00	
		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	
		Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00
		w tym:				
85508	Rodziny zastępcze	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	
		Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	600 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		600 000,00	20 000,00	0,00	620 000,00
		Wydatki bieżące	600 000,00	20 000,00	0,00	620 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	600 000,00	20 000,00	0,00	620 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600 000,00	20 000,00	0,00	620 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>						
			319 985 869,73	1 277 729,00	586 525,00	320 677 073,73

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	273 737 074,73	1 277 729,00	586 525,00	274 428 278,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	183 036 446,07	608 425,00	105 525,00	183 539 346,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 231 019,44	46 425,00	43 500,00	97 233 944,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 805 426,63	562 000,00	62 025,00	86 305 401,63
dotacje na zadania bieżące	27 030 767,00	0,00	0,00	27 030 767,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 937 970,66	669 304,00	481 000,00	61 126 274,66
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 143,00	0,00	0,00	396 143,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	46 248 795,00	0,00	0,00	46 248 795,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 730 242,00	0,00	0,00	38 730 242,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 049 965,00	0,00	0,00	13 049 965,00
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	7 377 169,00	0,00	0,00	7 377 169,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>319 985 869,73</b>	<b>1 277 729,00</b>	<b>586 525,00</b>	<b>320 677 073,73</b>

## Budżet na rok 2019

WYDATKI				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
( w zł )				
Plan po zmianach				
Zmniejszenie				
855	Rodzina	54 172 886,42	667 025,00	7 025,00
85504	Wspieranie rodziny	1 588 000,00	667 025,00	7 025,00
3110	Świadczenia społeczne	1 536 900,00	638 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 259,00	24 146,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,00	4 187,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	888,00	592,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 665,00	0,00	7 025,00
Wydatki bieżące				
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	536 900,00	638 100,00	0,00	2 175 000,00
43	435,00	28 925,00	0,00	72 360,00
7	665,00	0,00	7 025,00	640,00
51	100,00	28 925,00	7 025,00	73 000,00
667	025,00	667 025,00	7 025,00	2 248 000,00
1	588 000,00	667 025,00	7 025,00	2 248 000,00
54	172 886,42	667 025,00	7 025,00	54 832 886,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI						
			57 418 084,73	667 025,00	7 025,00	58 078 084,73

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	57 418 084,73	667 025,00	7 025,00	58 078 084,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 798 364,07	28 925,00	7 025,00	3 820 264,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 362,44	28 925,00	0,00	2 839 287,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	988 001,63	0,00	7 025,00	980 976,63
dotacje na zadania bieżące	1 571 349,00	0,00	0,00	1 571 349,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 048 371,66	638 100,00	0,00	52 686 471,66
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>57 418 084,73</b>	<b>667 025,00</b>	<b>7 025,00</b>	<b>58 078 084,73</b>

DOCHODY				
Dochody własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
				Zmniejszenie
				Plan po zmianach
( w zł )				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		184 000,00	31 204,00
				0,00
				215 204,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		184 000,00	31 204,00
				0,00
				215 204,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		0,00	31 204,00
	finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			0,00
				31 204,00
RAZEM DOCHODY			228 910 177,00	31 204,00
				0,00
				228 941 381,00

WYDATKI

Zadania własne

( w zł )				
----------	--	--	--	--

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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	853 500,00
-----	--	------------	----------	----------	----------	------------

75495	Pozostała działalność	343 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	343 000,00
-------	-----------------------	------------	----------	----------	----------	------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
------	--------------------------------	------	----------	----------	------	----------

4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	0,00	3 000,00	56 000,00
------	-------------------------	-----------	------	------	----------	-----------

851	Ochrona zdrowia	1 438 300,00	26 000,00	26 000,00	0,00	1 464 300,00
-----	-----------------	--------------	-----------	-----------	------	--------------

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	922 000,00
-------	--------------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00	26 000,00	26 000,00	0,00	208 800,00
------	-------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 283,00	31 204,00	31 204,00	0,00	235 487,00
-----	-------------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 204,00	31 204,00	0,00	31 204,00
-------	--	------	-----------	-----------	------	-----------

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	31 204,00	31 204,00	0,00	31 204,00
------	-------------------------------	------	-----------	-----------	------	-----------

RAZEM WYDATKI		138 715 991,00	60 204,00	3 000,00	138 773 195,00
---------------	--	----------------	-----------	----------	----------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
851	Ochrona zdrowia					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 800,00	0,00	26 000,00	489 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 985,00	0,00	20 500,00	275 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 311,00	0,00	4 500,00	49 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 674,00	0,00	1 000,00	6 674,00
852	Pomoc społeczna		21 052 700,00	530 500,00	530 500,00	21 052 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 273 904,00	513 000,00	0,00	4 786 904,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 273 904,00	513 000,00	0,00	4 786 904,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 616 878,00	0,00	32 000,00	1 584 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	0,00	32 000,00	116 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 890 600,00	0,00	291 000,00	2 599 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 890 600,00	0,00	291 000,00	2 599 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 423 628,00	17 500,00	17 500,00	2 423 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 144,00	17 500,00	0,00	1 706 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 378,00	0,00	8 500,00	312 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 408,00	0,00	9 000,00	36 408,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 140 000,00	0,00	190 000,00	950 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 140 000,00	0,00	190 000,00	950 000,00
855	Rodzina		1 714 055,00	20 000,00	20 000,00	1 714 055,00
	85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>600 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>620 000,00</i>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>23 533 755,00</b>	<b>550 500,00</b>	<b>576 500,00</b>	<b>23 507 755,00</b>
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

DOCHODY				
Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
				Zmniejszenie
			Plan po zmianach	
855	Rodzina		54 172 886,42	660 000,00
			0,00	54 832 886,42
85504 Wspieranie rodziny			1 588 000,00	660 000,00
			0,00	2 248 000,00
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			1 588 000,00	660 000,00
			0,00	2 248 000,00
RAZEM DOCHODY			57 418 084,73	660 000,00
			0,00	58 078 084,73

WYDATKI - zadania zlecone

( w zł )				
----------	--	--	--	--

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

855	Rodzina		54 169 247,42	667 025,00	7 025,00	54 829 247,42
-----	---------	--	---------------	------------	----------	---------------

85504	Wspieranie rodziny		1 588 000,00	667 025,00	7 025,00	2 248 000,00
-------	--------------------	--	--------------	------------	----------	--------------

3110	Świadczenia społeczne		1 536 900,00	638 100,00	0,00	2 175 000,00
------	-----------------------	--	--------------	------------	------	--------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 259,00	24 146,00	0,00	60 405,00
------	-----------------------------------	--	-----------	-----------	------	-----------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 288,00	4 187,00	0,00	10 475,00
------	------------------------------------	--	----------	----------	------	-----------

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	888,00	592,00	0,00	1 480,00
------	---	---------------------------------	--------	--------	------	----------

4300	Zakup usług pozostałych		7 665,00	0,00	7 025,00	640,00
------	-------------------------	--	----------	------	----------	--------

RAZEM WYDATKI			54 261 725,82	667 025,00	7 025,00	54 921 725,82
---------------	--	--	---------------	------------	----------	---------------

## UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 344/2019 z 23 sierpnia 2019 r. i Nr 345/2019 z 26 sierpnia 2019 r., Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu dotacje celowe łącznie o 691.204,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” – 31.204 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*),
- b) realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – 660.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*).

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

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

- a) w ramach realizowanego Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, przesunąć środki w wysokości 26.000 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zmniejszenie liczby terapeutów realizujących zadanie „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związane z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi) do Urzędu Miejskiego celem zwiększenia planowanego limitu środków na realizację programów profilaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach zadania „Szkoła-Rodzina-Środowisko”,
- b) zabezpieczenia środków na zakup elementów odblaskowych, w tym m.in. opasek odblaskowych, zawieszek fosforyzujących – świecących oraz kamizelek odblaskowych, które rozprowadzone zostaną wśród dzieci oraz osób dorosłych w ramach prowadzonych przez Policję działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Urząd Miejski),
- c) zwiększenia planowanego limitu środków na finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz na opłaty za dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także korekty w ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (MOPS).

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

KIEROWNIK REFERATU  
*mgr Wioletta Figiel*