

Zarządzenie Nr 234/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 października 2020 roku


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

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2020 określone w uchwale Nr XXI/239/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załączniki, o których mowa w § 1, stanowią dla dysponentów środków budżetowych podstawę dokonania zmian w ich planach finansowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 282/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta

Rafał Łojek

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 915 349,00	0,00	113 148,00	15 802 201,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 961 264,00	0,00	105 000,00	4 856 264,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	0,00	105 000,00	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 353 811,00	0,00	8 148,00	5 345 663,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 642,00	0,00	8 148,00	19 494,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 257 903,00	220 433,00	0,00	24 478 336,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	935 545,00	220 433,00	0,00	1 155 978,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220 433,00	0,00	220 433,00
750	Administracja publiczna		28 800,00	2 000,00	0,00	30 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 650,00	2 000,00	0,00	30 650,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia		53 421 202,00	0,00	735 142,00	52 686 060,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 028 494,00	0,00	735 142,00	50 293 352,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 028 494,00	0,00	735 142,00	50 293 352,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 231 356,00	189 439,00	189 439,00	1 231 356,00
	92116	Biblioteki	1 231 356,00	189 439,00	189 439,00	1 231 356,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	975,00	0,00	150,00	825,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	150,00	0,00	150,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 230 381,00	0,00	189 289,00	1 041 092,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	189 289,00	0,00	189 289,00
RAZEM DOCHODY			233 768 624,34	411 872,00	1 037 729,00	233 142 767,34

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 878 538,00	80 000,00	1 121 886,00	31 836 652,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 250 274,00	0,00	137 644,00	14 112 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900 000,00	0,00	137 644,00	13 762 356,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 900,00	0,00	1 450,00	1 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	1 450,00	1 450,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 362 862,00	80 000,00	971 000,00	11 471 862,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 434 358,00	80 000,00	971 000,00	8 543 358,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6 247 502,00	0,00	11 792,00	6 235 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	0,00	2 205,00	5 275,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 642,00	0,00	8 148,00	19 494,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 880,00	0,00	1 439,00	3 441,00
630	Turystyka		153 500,00	0,00	16 000,00	137 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	0,00	11 500,00	55 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	0,00	11 500,00	55 500,00
	63095	Pozostała działalność	86 500,00	0,00	4 500,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	4 500,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 000 773,00	300 000,00	40 700,00	29 260 073,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		287 600,00	0,00	26 000,00	261 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	0,00	15 000,00	117 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		28 713 173,00	300 000,00	14 700,00	28 998 473,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 486 700,00	0,00	14 700,00	2 472 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 504,00	300 000,00	0,00	1 808 504,00
710	Działalność usługowa		1 523 725,00	0,00	71 900,00	1 451 825,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		292 500,00	0,00	66 900,00	225 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	0,00	66 900,00	207 600,00
71095	Pozostała działalność		1 092 100,00	0,00	5 000,00	1 087 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	0,00	5 000,00	87 100,00
750	Administracja publiczna		19 727 002,61	70 000,00	197 245,00	19 599 757,61
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 673 153,61	0,00	160 795,00	17 512 358,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 534 295,00	0,00	152 195,00	11 382 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 227,00	0,00	1 500,00	259 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 203 093,00	0,00	7 100,00	1 195 993,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		200,00	0,00	200,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		195 629,00	70 000,00	19 250,00	246 379,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	0,00	8 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 079,00	70 000,00	11 250,00	120 829,00
75095	Pozostała działalność		607 620,00	0,00	17 000,00	590 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	0,00	2 000,00	31 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	0,00	15 000,00	225 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 203 061,00	215 000,00	6 000,00	1 412 061,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 140,00	215 000,00	0,00	219 140,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
	75495	Pozostała działalność	452 000,00	0,00	6 000,00	446 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	6 000,00	42 000,00
801	Oświata i wychowanie		15 292 616,34	485 852,20	664 741,00	15 113 727,54
	80101	Szkoły podstawowe	2 582 377,34	130 000,00	431 362,00	2 281 015,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	130 000,00	0,00	640 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 615,00	0,00	431 362,00	1 173 253,00
	80104	Przedszkola	6 644 945,00	44 000,00	181 000,00	6 507 945,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	44 000,00	0,00	144 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	0,00	181 000,00	5 819 000,00
	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	4 800 000,00	311 000,00	0,00	5 111 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00	311 000,00	0,00	5 111 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490 000,00	0,00	50 000,00	440 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00	0,00	50 000,00	440 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	80153		0,00	852,20	0,00	852,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	852,20	0,00	852,20
	80195	Pozostała działalność	662 294,00	0,00	2 379,00	659 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 477,00	0,00	2 379,00	135 098,00
851	Ochrona zdrowia		1 212 000,00	594 000,00	8 300,00	1 797 700,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	594 000,00	0,00	594 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	444 000,00	0,00	444 000,00
	85195	Pozostała działalność	44 000,00	0,00	8 300,00	35 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	0,00	8 300,00	34 400,00
852	Pomoc społeczna		691 800,00	0,00	99 629,00	592 171,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	0,00	2 200,00	44 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	0,00	2 200,00	44 800,00
	85295	Pozostała działalność	624 800,00	0,00	97 429,00	527 371,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	607 800,00	0,00	97 429,00	510 371,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		315 000,00	3 000,00	21 300,00	296 700,00
	85395	Pozostała działalność	315 000,00	3 000,00	21 300,00	296 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 720,00	0,00	5 800,00	15 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00	3 000,00	11 000,00	9 080,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		193 635,00	0,00	32 621,00	161 014,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		53 000,00	0,00	3 000,00	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność		114 800,00	0,00	29 621,00	85 179,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	0,00	29 621,00	80 379,00
855	Rodzina		837 600,00	12 000,00	8 750,00	840 850,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		188 000,00	12 000,00	0,00	200 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180 000,00	12 000,00	0,00	192 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		604 600,00	0,00	8 750,00	595 850,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	604 600,00	0,00	8 750,00	595 850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 537 761,00	45 000,00	260 900,00	15 321 861,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 667 500,00	0,00	20 000,00	9 647 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 441,00	0,00	20 000,00	247 441,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		47 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 186 000,00	45 000,00	9 000,00	3 222 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	45 000,00	9 000,00	156 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		75 000,00	0,00	34 100,00	40 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	2 100,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
90095	Pozostała działalność		805 832,00	0,00	187 800,00	618 032,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		27 000,00	0,00	19 800,00	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		605 232,00	0,00	83 000,00	522 232,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 448 643,00	721 099,00	418 869,00	11 750 873,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 917 738,00	363 520,00	0,00	4 281 258,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 160 000,00	313 900,00	0,00	3 473 900,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		734 368,00	49 620,00	0,00	783 988,00
92116	Biblioteki		4 196 500,00	189 439,00	274 439,00	4 111 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 745 000,00	0,00	85 000,00	1 660 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		975,00	0,00	150,00	825,00
4309	Zakup usług pozostałych		525,00	150,00	0,00	675,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 230 381,00	0,00	189 289,00	1 041 092,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		662 513,00	189 289,00	0,00	851 802,00
92118	Muzea		2 008 000,00	168 140,00	0,00	2 176 140,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	48 140,00	0,00	48 140,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 084 185,00	0,00	48 140,00	1 036 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 890,00	0,00	48 140,00	8 750,00
92195	Pozostała działalność		242 220,00	0,00	96 290,00	145 930,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 500,00	0,00	75 290,00	70 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 770,00	0,00	2 000,00	19 770,00
926	Kultura fizyczna		7 221 893,00	230 250,00	4 000,00	7 448 143,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 079 300,00	230 250,00	0,00	7 309 550,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 300,00	106 650,00	0,00	1 321 950,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	832 000,00	123 600,00	0,00	955 600,00
92695	Pozostała działalność		142 593,00	0,00	4 000,00	138 593,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			140 118 047,95	2 756 201,20	2 972 841,00	139 901 408,15

DOCHODY**Zadania własne**

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		188 000,00	12 000,00	0,00	200 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 000,00	12 000,00	0,00	200 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	12 000,00	0,00	192 000,00
RAZEM DOCHODY			764 600,00	12 000,00	0,00	776 600,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 436 184,00	0,00	92 000,00	21 344 184,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 466 000,00	0,00	92 000,00	2 374 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 466 000,00	0,00	92 000,00	2 374 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		190 800,00	0,00	10 000,00	180 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 800,00	0,00	10 000,00	180 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	190 800,00	0,00	10 000,00	180 800,00
855	Rodzina		1 827 000,00	92 000,00	40 000,00	1 879 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	330 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 074,00	0,00	40 000,00	252 074,00
	85508	Rodziny zastępcze	580 000,00	80 000,00	0,00	660 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	80 000,00	0,00	660 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	749 000,00	12 000,00	0,00	761 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	749 000,00	12 000,00	0,00	761 000,00
RAZEM WYDATKI			23 959 654,00	92 000,00	142 000,00	23 909 654,00

DOCHODY

Zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 002 808,00	1 100,00	0,00	1 003 908,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 002 808,00	1 100,00	0,00	1 003 908,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	500,00	0,00	1 100,00
RAZEM DOCHODY			1 002 808,00	1 100,00	0,00	1 003 908,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		3 306 349,00	84 100,00	0,00	3 390 449,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 306 349,00	84 100,00	0,00	3 390 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 787,00	3 250,00	0,00	344 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 238,00	23 350,00	0,00	54 588,00
	4260	Zakup energii	92 252,00	42 000,00	0,00	134 252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	350,00	0,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 232,00	13 000,00	0,00	55 232,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	750,00	0,00	5 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 670,00	1 400,00	0,00	8 070,00
RAZEM WYDATKI			3 306 349,00	84 100,00	0,00	3 390 449,00

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		460 000,00	376 077,00	0,00	836 077,00
	71035	Cmentarze	460 000,00	376 077,00	0,00	836 077,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00	155 000,00	0,00	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	221 077,00	0,00	336 077,00
RAZEM DOCHODY			15 797 167,00	376 077,00	0,00	16 173 244,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		538 849,00	0,00	60 000,00	478 849,00
	60016	Drogi publiczne gminne	538 849,00	0,00	60 000,00	478 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 849,00	0,00	60 000,00	478 849,00
750	Administracja publiczna		36 750,00	33 250,00	0,00	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	36 750,00	33 250,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	33 250,00	0,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 454 816,00	0,00	88 900,00	18 365 916,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 948 700,00	0,00	39 200,00	1 909 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 947 237,00	0,00	39 200,00	1 908 037,00
	90095	Pozostała działalność	686 071,00	0,00	49 700,00	636 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	0,00	2 500,00	3 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 571,00	0,00	47 200,00	181 371,00
RAZEM WYDATKI			19 736 767,00	33 250,00	148 900,00	19 621 117,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 848 288,00	28 900,00	0,00	5 877 188,00
	80101 Szkoły podstawowe		5 523 626,00	21 700,00	0,00	5 545 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 494,00	21 700,00	0,00	4 001 194,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		157 533,00	7 200,00	0,00	164 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	5 700,00	0,00	123 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630,00	1 500,00	0,00	23 130,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		341 760,00	0,00	28 900,00	312 860,00
	85401 Świetlice szkolne		335 260,00	0,00	28 900,00	306 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 580,00	0,00	24 900,00	217 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	0,00	4 000,00	38 900,00
RAZEM WYDATKI			6 190 048,00	28 900,00	28 900,00	6 190 048,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		288 175,00	16 137,00	0,00	304 312,00
	85401	Świetlice szkolne	278 145,00	16 137,00	0,00	294 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 173,00	16 137,00	0,00	212 310,00
RAZEM WYDATKI			9 470 334,00	16 137,00	0,00	9 486 471,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		187 740,00	25 731,00	0,00	213 471,00
	85401	Świetlice szkolne	182 890,00	25 731,00	0,00	208 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 775,00	24 800,00	0,00	161 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 697,00	931,00	0,00	23 628,00
RAZEM WYDATKI			6 006 436,00	25 731,00	0,00	6 032 167,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 464 134,00	43 792,00	0,00	7 507 926,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 841 204,00	43 792,00	0,00	6 884 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 707,00	43 792,00	0,00	804 499,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		470 831,00	0,00	43 792,00	427 039,00
	85401	Świetlice szkolne	462 881,00	0,00	43 792,00	419 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 554,00	0,00	36 947,00	310 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 585,00	0,00	1 000,00	24 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 441,00	0,00	5 845,00	2 596,00
RAZEM WYDATKI			7 934 965,00	43 792,00	43 792,00	7 934 965,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		220 670,00	11 469,00	0,00	232 139,00
	85401	Świetlice szkolne	217 870,00	11 469,00	0,00	229 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	8 125,00	0,00	173 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	3 329,00	0,00	28 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	15,00	0,00	2 815,00
RAZEM WYDATKI			3 720 704,00	11 469,00	0,00	3 732 173,00

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 521 250,00	10 866,00	0,00	2 532 116,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 256 384,00	10 866,00	0,00	2 267 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 589,00	10 866,00	0,00	1 373 455,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		105 130,00	0,00	10 866,00	94 264,00
	85401	Świetlice szkolne	103 980,00	0,00	10 866,00	93 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	0,00	8 498,00	68 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	0,00	548,00	5 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	848,00	12 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	50,00	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	0,00	922,00	5 058,00
RAZEM WYDATKI			2 626 380,00	10 866,00	10 866,00	2 626 380,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		189 300,00	58 504,00	0,00	247 804,00
	85401	Świetlice szkolne	187 300,00	58 504,00	0,00	245 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	58 504,00	0,00	198 504,00
RAZEM WYDATKI			3 116 576,00	58 504,00	0,00	3 175 080,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		363 255,00	34 117,00	0,00	397 372,00
	85401	Świetlice szkolne	352 500,00	34 117,00	0,00	386 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	24 927,00	0,00	274 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	8 100,00	0,00	53 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	1 090,00	0,00	7 590,00
RAZEM WYDATKI			5 881 927,00	34 117,00	0,00	5 916 044,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 751 500,00	66 404,00	0,00	1 817 904,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 717 000,00	66 404,00	0,00	1 783 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 742,00	58 479,00	0,00	1 229 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 234,00	7 925,00	0,00	215 159,00
RAZEM WYDATKI			1 751 500,00	66 404,00	0,00	1 817 904,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		16 999,62	0,00	852,20	16 147,42
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	16 999,62	0,00	852,20	16 147,42
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 504,70	0,00	852,20	9 652,50
RAZEM WYDATKI			3 474 140,57	0,00	852,20	3 473 288,37

DOCHODY*Zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
	80104	Przedszkola	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	19 179,00	0,00	19 179,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	19 179,00	0,00	19 179,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 179,00	0,00	19 179,00
RAZEM DOCHODY			2 575 112,00	419 179,00	0,00	2 994 291,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
	80104	Przedszkola	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	19 179,00	0,00	19 179,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	19 179,00	0,00	19 179,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 179,00	0,00	19 179,00
RAZEM WYDATKI			2 368 064,00	419 179,00	0,00	2 787 243,00

UZASADNIENIE:

Niniejsze zarządzenie dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 r. odzwierciedla przyjętą 27 października 2020 r. przez Radę Miejską w Stargardzie uchwałę Nr XXI/239/2020 w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020.



Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska