

Zarządzenie Nr 83/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 24 lutego 2021 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2021 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 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 § 13 pkt 1 uchwały Nr XXIII/256/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 72.042,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 72.042,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 72.042,00 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 363.543.035,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 326.527.965,22 zł,
- 2) dochody majątkowe – 37.015.070,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.238.637,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.238.637,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 82.007,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.166.595,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.166.595,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 9.965,00 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 378.765.488,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 321.547.947,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 57.217.541,00 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 2021 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 83/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADA PRAWNY
Monika Kaszczyńska-Gruba
82-654

Prezydent Miasta
Rafał Zajac

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 83/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 24 lutego 2021 roku

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		637 166,36	72 042,00	0,00	709 208,36
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	72 042,00	0,00	72 042,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 042,00	0,00	72 042,00
RAZEM DOCHODY			363 470 993,22	72 042,00	0,00	363 543 035,22

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	326 455 923,22	72 042,00	0,00	326 527 965,22
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	92 622 672,22	72 042,00	0,00	92 694 714,22
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 130 692,00	0,00	0,00	3 130 692,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	37 015 070,00	0,00	0,00	37 015 070,00
RAZEM DOCHODY	363 470 993,22	72 042,00	0,00	363 543 035,22

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 83/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 24 lutego 2021 roku

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		603 966,36	72 042,00	0,00	676 008,36
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	72 042,00	0,00	72 042,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 042,00	0,00	72 042,00
RAZEM DOCHODY			92 622 672,22	72 042,00	0,00	92 694 714,22

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	92 622 672,22	72 042,00	0,00	92 694 714,22
RAZEM DOCHODY	92 622 672,22	72 042,00	0,00	92 694 714,22

Budżet na rok 2021

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		43 012 772,00	1 300,00	1 300,00	43 012 772,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 300,00	0,00	2 800,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 300,00	0,00	2 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	1 300,00	0,00	2 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	1 300,00	0,00	2 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 537 572,00	0,00	1 300,00	17 536 272,00
		Wydatki bieżące	2 063 572,00	0,00	1 300,00	2 062 272,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 865 261,00	0,00	1 300,00	1 863 961,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 865 261,00	0,00	1 300,00	1 863 961,00
750	Administracja publiczna		20 732 206,36	142 356,00	70 314,00	20 804 248,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 402 800,00	62 300,00	62 300,00	17 402 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	17 302 800,00	62 300,00	62 300,00	17 302 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 261 300,00	62 300,00	62 300,00	17 261 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 910 286,00	62 300,00	62 300,00	14 910 286,00
75056	Spis powszechny i inne		0,00	72 042,00	0,00	72 042,00
		Wydatki bieżące	0,00	72 042,00	0,00	72 042,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	12 299,00	0,00	12 299,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 734,00	0,00	11 734,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	565,00	0,00	565,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	59 743,00	0,00	59 743,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		325 140,00	8 014,00	5 000,00	328 154,00
		Wydatki bieżące	325 140,00	8 014,00	5 000,00	328 154,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	325 140,00	8 014,00	5 000,00	328 154,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	325 140,00	8 014,00	5 000,00	328 154,00
75095	Pozostała działalność		589 400,00	0,00	3 014,00	586 386,00
		Wydatki bieżące	589 400,00	0,00	3 014,00	586 386,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	589 400,00	0,00	3 014,00	586 386,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	589 400,00	0,00	3 014,00	586 386,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 309 224,00	18 515,00	12 955,00	2 314 784,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 003 224,00	695,00	695,00	2 003 224,00
		Wydatki bieżące	2 003 224,00	695,00	695,00	2 003 224,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 958 231,00	695,00	695,00	1 958 231,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 001,00	341,00	695,00	1 765 647,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 230,00	354,00	0,00	192 584,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		199 000,00	17 820,00	12 260,00	204 560,00
		Wydatki bieżące	199 000,00	17 820,00	12 260,00	204 560,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	199 000,00	17 820,00	12 260,00	204 560,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 820,00	0,00	17 820,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	199 000,00	0,00	12 260,00	186 740,00
758	Różne rozliczenia		1 365 900,00	0,00	18 560,00	1 347 340,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 175 900,00	0,00	18 560,00	1 157 340,00
		Wydatki bieżące	1 175 900,00	0,00	18 560,00	1 157 340,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 175 900,00	0,00	18 560,00	1 157 340,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 175 900,00	0,00	18 560,00	1 157 340,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		95 087 664,00	957 721,00	957 721,00	95 087 664,00
	80101	Szkoły podstawowe	53 914 968,00	12 831,00	43 802,00	53 883 997,00
		Wydatki bieżące	52 146 968,00	12 831,00	43 802,00	52 115 997,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	51 245 653,00	12 831,00	43 802,00	51 214 682,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 210 949,00	11 826,00	43 797,00	45 178 978,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 034 704,00	1 005,00	5,00	6 035 704,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	912 279,00	596,00	0,00	912 875,00
		Wydatki bieżące	912 279,00	596,00	0,00	912 875,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	912 279,00	596,00	0,00	912 875,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 609,00	596,00	0,00	852 205,00
	80104	Przedszkola	25 590 381,00	26 919,00	26 919,00	25 590 381,00
		Wydatki bieżące	25 280 381,00	26 919,00	26 919,00	25 280 381,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 407 381,00	26 919,00	26 919,00	18 407 381,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 267 209,00	329,00	16 919,00	16 250 619,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 140 172,00	26 590,00	10 000,00	2 156 762,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 000,00	247 000,00	247 000,00	352 000,00
		Wydatki bieżące	352 000,00	247 000,00	247 000,00	352 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00	247 000,00	0,00	352 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00	247 000,00	0,00	352 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		1 295 540,00	670 375,00	640 000,00	1 325 915,00
		Wydatki bieżące	1 295 540,00	670 375,00	640 000,00	1 325 915,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 280 540,00	670 375,00	640 000,00	1 310 915,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 180 500,00	670 375,00	640 000,00	1 210 875,00
851	Ochrona zdrowia		1 776 300,00	3 208,00	3 208,00	1 776 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 632 500,00	3 208,00	3 208,00	1 632 500,00
		Wydatki bieżące	1 632 500,00	3 208,00	3 208,00	1 632 500,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	598 000,00	3 208,00	3 208,00	598 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 967,00	3 208,00	3 208,00	436 967,00
852	Pomoc społeczna		24 292 555,86	68 633,00	68 633,00	24 292 555,86
85202	Domy pomocy społecznej		5 000 000,00	50 430,00	0,00	5 050 430,00
		Wydatki bieżące	5 000 000,00	50 430,00	0,00	5 050 430,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000 000,00	50 430,00	0,00	5 050 430,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000 000,00	50 430,00	0,00	5 050 430,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 920 067,00	17 800,00	41 922,00	6 895 945,00
		Wydatki bieżące	6 899 242,00	17 800,00	41 922,00	6 875 120,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 855 565,00	17 800,00	41 922,00	6 831 443,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 816 250,00	17 800,00	41 922,00	5 792 128,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 924 891,00	0,00	26 308,00	2 898 583,00
		Wydatki bieżące	2 924 891,00	0,00	26 308,00	2 898 583,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 688 048,00	0,00	26 308,00	2 661 740,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451 298,00	0,00	26 308,00	2 424 990,00
	85295	Pozostała działalność	884 000,00	403,00	403,00	884 000,00
		Wydatki bieżące	784 000,00	403,00	403,00	784 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	145 900,00	403,00	403,00	145 900,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 900,00	403,00	403,00	145 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 320 350,00	16 512,00	16 512,00	5 320 350,00
	85401	Świetlice szkolne	3 209 833,00	5 012,00	2 710,00	3 212 135,00
		Wydatki bieżące	3 209 833,00	5 012,00	2 710,00	3 212 135,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	3 208 033,00	5 012,00	2 710,00	3 210 335,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040 910,00	3 710,00	2 710,00	3 041 910,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 123,00	1 302,00	0,00	168 425,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		107 217,00	0,00	2 302,00	104 915,00
		Wydatki bieżące	107 217,00	0,00	2 302,00	104 915,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	54 217,00	0,00	2 302,00	51 915,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 575,00	0,00	1 778,00	48 797,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 642,00	0,00	524,00	3 118,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność		122 300,00	7 500,00	7 500,00	122 300,00
		Wydatki bieżące	122 300,00	7 500,00	7 500,00	122 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 300,00	7 500,00	7 500,00	12 300,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
855	Rodzina		95 993 797,00	17 392,00	17 392,00	95 993 797,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	1 405,00	1 405,00	66 000 000,00
		Wydatki bieżące	66 000 000,00	1 405,00	1 405,00	66 000 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	559 340,00	1 405,00	1 405,00	559 340,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 102,00	0,00	1 405,00	527 697,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 238,00	1 405,00	0,00	31 643,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 248 000,00	8 560,00	12 231,00	22 244 329,00
		Wydatki bieżące	22 248 000,00	8 560,00	12 231,00	22 244 329,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 375 527,00	8 560,00	12 231,00	2 371 856,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 773,00	8 560,00	12 231,00	2 021 102,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 340 000,00	0,00	3 756,00	2 336 244,00
		Wydatki bieżące	2 340 000,00	0,00	3 756,00	2 336 244,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	264 280,00	0,00	3 756,00	260 524,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 717,00	0,00	3 756,00	243 961,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	527 000,00	7 427,00	0,00	534 427,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	527 000,00	7 427,00	0,00	534 427,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	527 000,00	7 427,00	0,00	534 427,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	527 000,00	7 427,00	0,00	534 427,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 287 100,00	6 000,00	0,00	16 293 100,00
	92195 Pozostała działalność		440 950,00	6 000,00	0,00	446 950,00
		Wydatki bieżące	440 950,00	6 000,00	0,00	446 950,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 000,00	6 000,00	0,00	59 000,00
926	Kultura fizyczna		11 375 516,00	7 000,00	0,00	11 382 516,00
	92695 Pozostała działalność		112 000,00	7 000,00	0,00	119 000,00
		Wydatki bieżące	112 000,00	7 000,00	0,00	119 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 000,00	7 000,00	0,00	72 000,00
RAZEM WYDATKI			378 693 446,22	1 238 637,00	1 166 595,00	378 765 488,22

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	321 475 905,22	1 238 637,00	1 166 595,00	321 547 947,22
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	196 335 957,90	1 165 894,00	915 595,00	196 586 256,90
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 550 276,90	138 224,00	217 029,00	108 471 471,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	87 785 681,00	1 027 670,00	698 566,00	88 114 785,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 047 172,50	0,00	0,00	27 047 172,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	95 314 072,82	72 743,00	251 000,00	95 135 815,82
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	876 508,00	0,00	0,00	876 508,00
<i>obsługa długu</i>	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	57 217 541,00	0,00	0,00	57 217 541,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 794 325,00	0,00	0,00	47 794 325,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 611 911,00	0,00	0,00	23 611 911,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	9 423 216,00	0,00	0,00	9 423 216,00
RAZEM WYDATKI	378 693 446,22	1 238 637,00	1 166 595,00	378 765 488,22

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		603 966,36	72 042,00	0,00	676 008,36
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	72 042,00	0,00	72 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 743,00	0,00	59 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 270,00	0,00	10 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 464,00	0,00	1 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	565,00	0,00	565,00
		Wydatki bieżące	0,00	72 042,00	0,00	72 042,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	12 299,00	0,00	12 299,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 734,00	0,00	11 734,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	565,00	0,00	565,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	59 743,00	0,00	59 743,00
855	Rodzina		90 124 000,00	9 965,00	9 965,00	90 124 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	1 405,00	1 405,00	66 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 969,00	0,00	1 405,00	30 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00	1 405,00	0,00	16 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	66 000 000,00	1 405,00	1 405,00	66 000 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	559 340,00	1 405,00	1 405,00	559 340,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 102,00	0,00	1 405,00	527 697,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 238,00	1 405,00	0,00	31 643,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 800 000,00	8 560,00	8 560,00	21 800 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 638,00	8 560,00	0,00	385 198,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 601,00	0,00	8 560,00	32 041,00
		Wydatki bieżące	21 800 000,00	8 560,00	8 560,00	21 800 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 928 107,00	8 560,00	8 560,00	1 928 107,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 253,00	8 560,00	8 560,00	1 820 253,00
RAZEM WYDATKI			92 622 672,22	82 007,00	9 965,00	92 694 714,22

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 622 672,22	82 007,00	9 965,00	92 694 714,22
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 430 509,90	22 264,00	9 965,00	3 442 808,90
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 106 121,90	20 294,00	9 965,00	3 116 450,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	324 388,00	1 970,00	0,00	326 358,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 797 082,50	0,00	0,00	1 797 082,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	87 395 079,82	59 743,00	0,00	87 454 822,82
RAZEM WYDATKI	92 622 672,22	82 007,00	9 965,00	92 694 714,22

WYDATKI**Zadania własne****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		40 310 496,00	1 300,00	1 300,00	40 310 496,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 300,00	0,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	0,00	2 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 003 072,00	0,00	1 300,00	17 001 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 268 761,00	0,00	1 300,00	1 267 461,00
750	Administracja publiczna		20 128 240,00	70 314,00	70 314,00	20 128 240,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 402 800,00	62 300,00	62 300,00	17 402 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 556 700,00	0,00	62 300,00	11 494 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 100,00	62 300,00	0,00	219 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 140,00	8 014,00	5 000,00	328 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	0,00	5 000,00	30 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 340,00	3 014,00	0,00	156 354,00
	75095	Pozostała działalność	589 400,00	0,00	3 014,00	586 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	0,00	3 014,00	36 186,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		305 500,00	17 820,00	12 260,00	311 060,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	198 500,00	17 820,00	12 260,00	204 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 410,00	0,00	1 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	0,00	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	12 260,00	31 240,00
758	Różne rozliczenia		1 365 900,00	0,00	18 560,00	1 347 340,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 175 900,00	0,00	18 560,00	1 157 340,00
	4810	Rezerwy	1 175 900,00	0,00	18 560,00	1 157 340,00
801	Oświata i wychowanie		14 707 109,00	0,00	917 375,00	13 789 734,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 324 569,00	0,00	30 375,00	1 294 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 560,00	0,00	30 375,00	443 185,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 000,00	0,00	247 000,00	105 000,00
	3250	Stypendia różne	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 295 540,00	0,00	640 000,00	655 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		833 900,00	403,00	403,00	833 900,00
	85295	Pozostała działalność	766 900,00	403,00	403,00	766 900,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	403,00	0,00	403,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 100,00	0,00	403,00	101 697,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		219 300,00	0,00	11 500,00	207 800,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	122 300,00	0,00	7 500,00	114 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 177 100,00	6 000,00	0,00	16 183 100,00
	92195	Pozostała działalność	440 950,00	6 000,00	0,00	446 950,00
	3250	Stypendia różne	32 000,00	6 000,00	0,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Żmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		11 355 516,00	7 000,00	0,00	11 362 516,00
	92695	Pozostała działalność	112 000,00	7 000,00	0,00	119 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
RAZEM WYDATKI			147 805 226,00	102 837,00	1 031 712,00	146 876 351,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		455 000,00	3 208,00	3 208,00	455 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		455 000,00	3 208,00	3 208,00	455 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 366,00	3 208,00	0,00	262 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 879,00	0,00	3 208,00	15 671,00
852	Pomoc społeczna		21 587 330,00	68 230,00	68 230,00	21 587 330,00
	85202 Domy pomocy społecznej		5 000 000,00	50 430,00	0,00	5 050 430,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	50 430,00	0,00	5 050 430,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		6 918 037,00	17 800,00	41 922,00	6 893 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 926,00	0,00	41 922,00	287 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	17 800,00	0,00	20 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 676 891,00	0,00	26 308,00	2 650 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 182,00	0,00	26 308,00	114 874,00
855	Rodzina		1 492 000,00	7 427,00	7 427,00	1 492 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		250 000,00	0,00	3 671,00	246 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 838,00	0,00	3 671,00	4 167,00
	85504 Wspieranie rodziny		200 000,00	0,00	3 756,00	196 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 176,00	0,00	3 756,00	6 420,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		527 000,00	7 427,00	0,00	534 427,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 000,00	7 427,00	0,00	534 427,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			23 571 830,00	78 865,00	78 865,00	23 571 830,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 003 224,00	695,00	695,00	2 003 224,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 003 224,00	695,00	695,00	2 003 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 541,00	341,00	0,00	1 372 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 046,00	0,00	695,00	99 351,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 683,00	354,00	0,00	8 037,00
RAZEM WYDATKI			2 003 224,00	695,00	695,00	2 003 224,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 261 041,00	73 911,00	0,00	6 334 952,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	53 911,00	0,00	53 911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53 911,00	0,00	53 911,00
RAZEM WYDATKI			6 586 020,00	73 911,00	0,00	6 659 931,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 973 650,00	80 126,00	0,00	10 053 776,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	53 126,00	0,00	53 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53 126,00	0,00	53 126,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		318 166,00	2 302,00	2 302,00	318 166,00
	85401	Świetlice szkolne	307 998,00	2 302,00	0,00	310 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 200,00	1 000,00	0,00	218 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 302,00	0,00	4 302,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 957,00	0,00	2 302,00	2 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	0,00	309,00	362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	0,00	73,00	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	1 396,00	2 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	524,00	176,00
RAZEM WYDATKI			10 291 816,00	82 428,00	2 302,00	10 371 942,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 020 000,00	109 980,00	0,00	6 129 980,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	89 980,00	0,00	89 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	89 980,00	0,00	89 980,00
RAZEM WYDATKI			6 234 982,00	109 980,00	0,00	6 344 962,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 442 271,00	87 928,00	0,00	4 530 199,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80195 Pozostała działalność		0,00	72 928,00	0,00	72 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	72 928,00	0,00	72 928,00
RAZEM WYDATKI			4 765 035,00	87 928,00	0,00	4 852 963,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 083 812,00	96 481,00	5 465,00	8 174 828,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 920 595,00	5 465,00	5 465,00	7 920 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490 179,00	0,00	5 465,00	5 484 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 250,00	5 465,00	0,00	451 715,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	71 016,00	0,00	71 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	71 016,00	0,00	71 016,00
RAZEM WYDATKI			8 587 160,00	96 481,00	5 465,00	8 678 176,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 895 000,00	45 232,00	0,00	5 940 232,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	28 232,00	0,00	28 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 232,00	0,00	28 232,00
RAZEM WYDATKI			6 245 175,00	45 232,00	0,00	6 290 407,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 617 457,00	52 822,00	1 957,00	3 668 322,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 417 402,00	1 361,00	1 957,00	3 416 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 645,00	1 361,00	0,00	2 466 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 890,00	0,00	1 957,00	189 933,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 055,00	596,00	0,00	200 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 858,00	596,00	0,00	12 454,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	35 865,00	0,00	35 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 865,00	0,00	35 865,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		275 236,00	2 710,00	2 710,00	275 236,00
	85401	Świetlice szkolne	272 543,00	2 710,00	2 710,00	272 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 576,00	0,00	2 710,00	200 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 884,00	2 710,00	0,00	16 594,00
RAZEM WYDATKI			3 892 693,00	55 532,00	4 667,00	3 943 558,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 427 320,00	63 636,00	5,00	2 490 951,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 308 170,00	5,00	5,00	2 308 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	5,00	2 995,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00	5,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	52 631,00	0,00	52 631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	52 631,00	0,00	52 631,00
RAZEM WYDATKI			2 499 847,00	63 636,00	5,00	2 563 478,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 940 000,00	105 515,00	5 000,00	6 040 515,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 940 000,00	5 000,00	5 000,00	5 940 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 600,00	0,00	5 000,00	283 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	86 515,00	0,00	86 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	86 515,00	0,00	86 515,00
RAZEM WYDATKI			5 944 853,00	105 515,00	5 000,00	6 045 368,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 536 154,00	61 482,00	1 000,00	3 596 636,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 473 117,00	1 000,00	1 000,00	2 473 117,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	46 482,00	0,00	46 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46 482,00	0,00	46 482,00
RAZEM WYDATKI			3 911 601,00	61 482,00	1 000,00	3 972 083,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 083 850,00	29 946,00	0,00	6 113 796,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 946,00	0,00	8 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 946,00	0,00	8 946,00
RAZEM WYDATKI			6 595 423,00	29 946,00	0,00	6 625 369,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 460 000,00	21 400,00	0,00	3 481 400,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
RAZEM WYDATKI			3 460 000,00	21 400,00	0,00	3 481 400,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 520 000,00	33 328,00	14 919,00	2 538 409,00
	80104	Przedszkola	2 520 000,00	14 919,00	14 919,00	2 520 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 000,00	0,00	690,00	1 653 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	0,00	4 229,00	146 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	329,00	0,00	329,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 229,00	0,00	19 229,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	361,00	0,00	361,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	10 409,00	0,00	10 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 409,00	0,00	10 409,00
RAZEM WYDATKI			2 520 000,00	33 328,00	14 919,00	2 538 409,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 075 000,00	11 594,00	0,00	3 086 594,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 594,00	0,00	3 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 594,00	0,00	3 594,00
RAZEM WYDATKI			3 075 000,00	11 594,00	0,00	3 086 594,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 205 000,00	15 220,00	0,00	2 220 220,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00
RAZEM WYDATKI			2 205 000,00	15 220,00	0,00	2 220 220,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 200 000,00	41 197,00	0,00	4 241 197,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	29 197,00	0,00	29 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 197,00	0,00	29 197,00
RAZEM WYDATKI			4 200 000,00	41 197,00	0,00	4 241 197,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 940 000,00	27 923,00	12 000,00	1 955 923,00
	80104 Przedszkola		1 940 000,00	12 000,00	12 000,00	1 940 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	0,00	12 000,00	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	0,00	16 000,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	80195 Pozostała działalność		0,00	8 923,00	0,00	8 923,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 923,00	0,00	8 923,00
RAZEM WYDATKI			1 940 000,00	27 923,00	12 000,00	1 955 923,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 790 000,00	11 500,00	0,00	1 801 500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
RAZEM WYDATKI			1 790 000,00	11 500,00	0,00	1 801 500,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		603 966,36	72 042,00	0,00	676 008,36
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	72 042,00	0,00	72 042,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 042,00	0,00	72 042,00
RAZEM DOCHODY			92 622 672,22	72 042,00	0,00	92 694 714,22

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		603 966,36	72 042,00	0,00	676 008,36
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	72 042,00	0,00	72 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 743,00	0,00	59 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 270,00	0,00	10 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 464,00	0,00	1 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	565,00	0,00	565,00
RAZEM WYDATKI			2 414 128,86	72 042,00	0,00	2 486 170,86

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		90 124 000,00	9 965,00	9 965,00	90 124 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	1 405,00	1 405,00	66 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 969,00	0,00	1 405,00	30 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00	1 405,00	0,00	16 680,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 800 000,00	8 560,00	8 560,00	21 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 638,00	8 560,00	0,00	385 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 601,00	0,00	8 560,00	32 041,00
RAZEM WYDATKI			90 208 543,36	9 965,00	9 965,00	90 208 543,36

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Urząd Statystyczny w Szczecinie przekaze Miastu dotację celową w wysokości 72.042 zł na wykonywanie zadań na rzecz narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75056 Spis powszechny i inne*);

O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej.

2) Ponadto proponuję:

a) zmniejszyć o 13.000 zł planowaną rezerwę ogólną w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*. Środki zostaną przeznaczone na:

- stypendia przyznawane w dziedzinie kultury i sztuki – 6.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*);
- stypendia i nagrody przyznawane w dziedzinie sportu – 7.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*);

b) zmniejszyć o 5.560 zł planowaną rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na kontynuację działania zapobiegawczego związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miasta, tj. na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*);

c) w ramach *działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*: przesunąć środki w łącznej wysokości 928.875 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:

- dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 677.875 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 251.000 zł,

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

- uzupełnienia środków na pokrycie kosztów organizacji konkursu „Stargard Kupuje Lokalnie”, uiszczenia opłaty za umieszczenie witacza w pasie drogowym drogi krajowej nr 20, zabezpieczenia pokrycia nieplanowanych umów zleceń dotyczących m.in. wykonania dokumentacji projektowej na poszerzenie otworów drzwiowych (z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych) toalet zlokalizowanych w parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. H.S.Czarnieckiego oraz w budynku Ratusza przy ul. Rynek Staromiejski, a także pokrycia kosztów obsługi prawnej Gminy Miasta Stargard w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami miejskimi, pokrycia dodatkowego kosztu wynikającego z aneksowanej umowy dotyczącej wykonania i wymiany witaczy, korektę w środkach związanych z działaniami w zakresie udzielania informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi oraz w ramach obsługi telefonicznego punktu potrzeb transportowych, a także zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020 dotyczącej działań w zakresie pomocy społecznej (Urząd Miejski),

- zwiększenia planowanego limitu środków na finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, korektę w środkach związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z działaniami w ramach realizowanego zadania „Szkoła – Rodzina – Środowisko”, zabezpieczenie środków na realizację telefonicznej usługi wsparcia psychologicznego, uzupełnienie środków na: opłaty za instytucjonalną pieczę zastępczą oraz na wynagrodzenia Działu Świadczeń Rodzinnych (MOPS),
- zabezpieczenia środków na opłatę polisy samochodowej oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (Straż Miejska),
- zmian, w ramach planów finansowych placówek oświatowych (tj. SP nr 2, SP nr 5, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, ZS, PM nr 2 i PM nr 6), wynikających z konieczności dostosowania planu do potrzeb w/w placówek.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska