

Zarządzenie Nr 105/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 marca 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 2021 r. poz. 305) 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 5.442,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 5.442,00 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 363.548.477,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 326.533.407,22 zł,
- 2) dochody majątkowe – 37.015.070,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.017.255,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.010.255,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 18.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.011.813,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.004.813,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 18.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 378.770.930,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 321.553.389,22 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 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.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Opinia Nr 105/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654


Ewa Sowa
PREZYDENT MIASTA

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 105/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 marca 2021 roku

Budżet na rok 2021

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 263 862,00	2 942,00	0,00	3 266 804,00
	80104	Przedszkola	3 085 224,00	2 942,00	0,00	3 088 166,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 381 549,00	2 942,00	0,00	2 384 491,00
852	Pomoc społeczna		7 385 260,86	2 500,00	0,00	7 387 760,86
	85295	Pozostała działalność	56 460,00	2 500,00	0,00	58 960,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
RAZEM DOCHODY			363 543 035,22	5 442,00	0,00	363 548 477,22

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	326 527 965,22	5 442,00	0,00	326 533 407,22
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	92 694 714,22	0,00	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	363 543 035,22	5 442,00	0,00	363 548 477,22

z dnia 31 marca 2021 roku

Budžet na rok 2021

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 825 817,36	19 748,00	19 748,00	20 825 817,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 402 800,00	1 748,00	1 748,00	17 402 800,00
		Wydatki bieżące	17 302 800,00	1 748,00	1 748,00	17 302 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 261 300,00	1 748,00	1 748,00	17 261 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 910 286,00	1 748,00	0,00	14 912 034,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 351 014,00	0,00	1 748,00	2 349 266,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 154,00	18 000,00	18 000,00	328 154,00
		Wydatki bieżące	328 154,00	18 000,00	18 000,00	328 154,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	328 154,00	18 000,00	18 000,00	328 154,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	328 154,00	18 000,00	18 000,00	328 154,00
758	Różne rozliczenia		1 325 771,00	0,00	12 700,00	1 313 071,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 135 771,00	0,00	12 700,00	1 123 071,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 135 771,00	0,00	12 700,00	1 123 071,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 135 771,00	0,00	12 700,00	1 123 071,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 135 771,00	0,00	12 700,00	1 123 071,00
801	Oświata i wychowanie		95 087 664,00	3 958 105,00	3 955 163,00	95 090 606,00
	80101 Szkoły podstawowe		53 883 997,00	56 850,00	1 694 850,00	52 245 997,00
		Wydatki bieżące	52 115 997,00	49 850,00	1 687 850,00	50 477 997,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	51 214 682,00	49 850,00	1 687 850,00	49 576 682,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 178 978,00	49 850,00	1 687 850,00	43 540 978,00
		Wydatki majątkowe	1 768 000,00	7 000,00	7 000,00	1 768 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 768 000,00	7 000,00	7 000,00	1 768 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		912 875,00	145,00	70 208,00	842 812,00
		Wydatki bieżące	912 875,00	145,00	70 208,00	842 812,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	912 875,00	145,00	70 208,00	842 812,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 205,00	145,00	70 208,00	782 142,00
	80104 Przedszkola		25 590 381,00	46 699,00	2 174 605,00	23 462 475,00
		Wydatki bieżące	25 280 381,00	46 699,00	2 174 605,00	23 152 475,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 407 381,00	46 699,00	2 174 605,00	16 279 475,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 250 619,00	13 699,00	2 139 605,00	14 124 713,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 156 762,00	33 000,00	35 000,00	2 154 762,00
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		5 100 000,00	2 200 911,00	0,00	7 300 911,00
		Wydatki bieżące	5 100 000,00	2 200 911,00	0,00	7 300 911,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	2 200 911,00	0,00	2 200 911,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 161 435,00	0,00	2 161 435,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	39 476,00	0,00	39 476,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 950 137,00	1 653 500,00	15 500,00	8 588 137,00
		Wydatki bieżące	6 950 137,00	1 653 500,00	15 500,00	8 588 137,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 452 137,00	1 653 500,00	15 500,00	8 090 137,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 153 946,00	1 579 432,00	15 500,00	7 717 878,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	298 191,00	74 068,00	0,00	372 259,00
851	Ochrona zdrowia		1 776 300,00	850,00	850,00	1 776 300,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 632 500,00	850,00	850,00	1 632 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 632 500,00	850,00	850,00	1 632 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	598 000,00	390,00	850,00	597 540,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 967,00	0,00	850,00	436 117,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 033,00	390,00	0,00	161 423,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	460,00	0,00	460,00
852	Pomoc społeczna		24 292 555,86	5 355,00	2 855,00	24 295 055,86
	85203 Ośrodki wsparcia		1 664 082,50	55,00	0,00	1 664 137,50
		Wydatki bieżące	1 664 082,50	55,00	0,00	1 664 137,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	55,00	0,00	55,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	55,00	0,00	55,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		6 895 945,00	0,00	2 800,00	6 893 145,00
		Wydatki bieżące	6 875 120,00	0,00	2 800,00	6 872 320,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 831 443,00	0,00	2 800,00	6 828 643,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 792 128,00	0,00	2 800,00	5 789 328,00
	85295 Pozostała działalność		884 000,00	5 300,00	55,00	889 245,00
		Wydatki bieżące	784 000,00	5 300,00	55,00	789 245,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 900,00	5 300,00	55,00	151 145,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 900,00	2 500,00	55,00	148 345,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 320 350,00	2 365,00	2 365,00	5 320 350,00
	85401 Świetlice szkolne		3 212 135,00	2 365,00	2 365,00	3 212 135,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 212 135,00	2 365,00	2 365,00	3 212 135,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 210 335,00	2 365,00	865,00	3 211 835,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 041 910,00	2 365,00	865,00	3 043 410,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00	0,00	1 500,00	300,00
855	Rodzina		95 993 797,00	18 132,00	18 132,00	95 993 797,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		66 000 000,00	18 000,00	18 000,00	66 000 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	66 000 000,00	18 000,00	18 000,00	66 000 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 340,00	18 000,00	18 000,00	559 340,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 697,00	0,00	18 000,00	509 697,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 643,00	18 000,00	0,00	49 643,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 244 329,00	0,00	132,00	22 244 197,00
		Wydatki bieżące	22 244 329,00	0,00	132,00	22 244 197,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 371 856,00	0,00	132,00	2 371 724,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 021 102,00	0,00	132,00	2 020 970,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	132,00	0,00	132,00
		Wydatki bieżące	0,00	132,00	0,00	132,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	132,00	0,00	132,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	132,00	0,00	132,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 293 100,00	8 200,00	0,00	16 301 300,00
	92195 Pozostała działalność		446 950,00	8 200,00	0,00	455 150,00
		Wydatki bieżące	446 950,00	8 200,00	0,00	455 150,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	59 000,00	8 200,00	0,00	67 200,00
926	Kultura fizyczna		11 382 516,00	4 500,00	0,00	11 387 016,00
	92695 Pozostała działalność		119 000,00	4 500,00	0,00	123 500,00
		Wydatki bieżące	119 000,00	4 500,00	0,00	123 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	72 000,00	4 500,00	0,00	76 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			378 765 488,22	4 017 255,00	4 011 813,00	378 770 930,22

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	321 547 947,22	4 010 255,00	4 004 813,00	321 553 389,22
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	196 586 256,90	3 997 095,00	4 003 313,00	196 580 038,90
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 471 471,90	3 811 474,00	3 935 810,00	108 347 135,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	88 114 785,00	185 621,00	67 503,00	88 232 903,00
<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>	95 135 815,82	13 160,00	1 500,00	95 147 475,82
<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	7 000,00	7 000,00	57 217 541,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 794 325,00	7 000,00	7 000,00	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	378 765 488,22	4 017 255,00	4 011 813,00	378 770 930,22

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 105/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

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
855	Rodzina		90 124 000,00	18 000,00	18 000,00	90 124 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	18 000,00	18 000,00	66 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 255,00	0,00	15 000,00	391 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 988,00	0,00	3 000,00	71 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	16 450,00	0,00	33 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	1 550,00	0,00	15 503,00
		Wydatki bieżące	66 000 000,00	18 000,00	18 000,00	66 000 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	559 340,00	18 000,00	18 000,00	559 340,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 697,00	0,00	18 000,00	509 697,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 643,00	18 000,00	0,00	49 643,00
RAZEM WYDATKI			92 694 714,22	18 000,00	18 000,00	92 694 714,22

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 694 714,22	18 000,00	18 000,00	92 694 714,22
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 442 808,90	18 000,00	18 000,00	3 442 808,90
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 116 450,90	0,00	18 000,00	3 098 450,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	326 358,00	18 000,00	0,00	344 358,00
<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>	87 454 822,82	0,00	0,00	87 454 822,82
RAZEM WYDATKI	92 694 714,22	18 000,00	18 000,00	92 694 714,22

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 105/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 marca 2021 roku

DOCHODY						
Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 517 944,00	2 942,00	0,00	2 520 886,00
	80104	Przedszkola	2 381 549,00	2 942,00	0,00	2 384 491,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
	2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 381 549,00	2 942,00	0,00	2 384 491,00
852	Pomoc społeczna		4 870 975,00	2 500,00	0,00	4 873 475,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				
	2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
RAZEM DOCHODY			248 108 756,00	5 442,00	0,00	248 114 198,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 149 809,00	19 748,00	19 748,00	20 149 809,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 402 800,00	1 748,00	1 748,00	17 402 800,00
	4090	Honoraria	3 600,00	1 748,00	0,00	5 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 100,00	0,00	1 748,00	235 352,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 154,00	18 000,00	18 000,00	328 154,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	18 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 354,00	0,00	18 000,00	138 354,00
758	Różne rozliczenia		1 325 771,00	0,00	12 700,00	1 313 071,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 135 771,00	0,00	12 700,00	1 123 071,00
	4810	Rezerwy	1 135 771,00	0,00	12 700,00	1 123 071,00
852	Pomoc społeczna		833 900,00	55,00	55,00	833 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	29 000,00	55,00	0,00	29 055,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55,00	0,00	55,00
	85295	Pozostała działalność	766 900,00	0,00	55,00	766 845,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	403,00	0,00	55,00	348,00
855	Rodzina		792 640,00	132,00	0,00	792 772,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	132,00	0,00	132,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	132,00	0,00	132,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 183 100,00	8 200,00	0,00	16 191 300,00
	92195	Pozostała działalność	446 950,00	8 200,00	0,00	455 150,00
	3250	Stypendia różne	38 000,00	8 200,00	0,00	46 200,00
926	Kultura fizyczna		11 362 516,00	4 500,00	0,00	11 367 016,00
	92695	Pozostała działalność	119 000,00	4 500,00	0,00	123 500,00
	3250	Stypendia różne	55 000,00	4 500,00	0,00	59 500,00
RAZEM WYDATKI			146 876 351,00	32 635,00	32 503,00	146 876 483,00

(w zł)

17

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 334 952,00	144 497,00	144 497,00	6 334 952,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 084 862,00	0,00	144 352,00	5 940 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314 135,00	0,00	120 464,00	4 193 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 554,00	0,00	20 937,00	688 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 809,00	0,00	2 951,00	62 858,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 179,00	145,00	145,00	176 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	145,00	0,00	9 935,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 982,00	0,00	145,00	1 837,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	144 352,00	0,00	144 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 464,00	0,00	120 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 937,00	0,00	20 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 951,00	0,00	2 951,00
RAZEM WYDATKI			6 659 931,00	144 497,00	144 497,00	6 659 931,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 053 776,00	15 500,00	15 500,00	10 053 776,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>				
	80150	<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>	6 460 137,00	15 500,00	15 500,00	6 460 137,00
		<i>szkołach podstawowych</i>				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 900,00	0,00	15 500,00	440 400,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	15 500,00	0,00	23 500,00
RAZEM WYDATKI			10 371 942,00	15 500,00	15 500,00	10 371 942,00

31 marca 2021 roku

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 129 980,00	249 445,00	249 445,00	6 129 980,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 872 000,00	0,00	231 929,00	5 640 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 500,00	0,00	231 929,00	3 655 571,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 000,00	0,00	17 516,00	130 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 967,00	0,00	17 516,00	82 451,00
	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	0,00	17 516,00	0,00	17 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 770,00	0,00	10 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	0,00	260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 476,00	0,00	4 476,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	0,00	160,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	231 929,00	0,00	231 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 567,00	0,00	29 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 214,00	0,00	4 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 568,00	0,00	18 568,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	6 344 962,00	249 445,00	249 445,00	6 344 962,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 530 199,00	17 516,00	17 516,00	4 530 199,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 442 271,00	0,00	17 516,00	4 424 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 099,00	0,00	17 516,00	2 671 583,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	17 516,00	0,00	17 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 516,00	0,00	17 516,00
RAZEM WYDATKI			4 852 963,00	17 516,00	17 516,00	4 852 963,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 174 828,00	374 469,00	374 469,00	8 174 828,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 920 595,00	0,00	356 953,00	7 563 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484 714,00	0,00	298 355,00	5 186 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 807,00	0,00	51 288,00	736 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 038,00	0,00	7 310,00	143 728,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 217,00	0,00	17 516,00	145 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 079,00	0,00	14 640,00	106 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 308,00	0,00	2 517,00	19 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	0,00	359,00	2 821,00
	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	0,00	17 516,00	0,00	17 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 640,00	0,00	14 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 517,00	0,00	2 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,00	0,00	359,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	356 953,00	0,00	356 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298 355,00	0,00	298 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 288,00	0,00	51 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 310,00	0,00	7 310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			8 678 176,00	374 469,00	374 469,00	8 678 176,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 940 232,00	128 972,00	128 972,00	5 940 232,00
80101	Szkoły podstawowe		5 895 000,00	45 622,00	128 972,00	5 811 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 149 050,00	0,00	69 720,00	4 079 330,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		377 000,00	0,00	57 544,00	319 456,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		733 000,00	45 622,00	0,00	778 622,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		82 000,00	0,00	1 708,00	80 292,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	83 350,00	0,00	83 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	69 720,00	0,00	69 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 922,00	0,00	11 922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 708,00	0,00	1 708,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		350 175,00	865,00	865,00	350 175,00
85401	Świetlice szkolne		345 000,00	865,00	865,00	345 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00	0,00	865,00	22 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 000,00	865,00	0,00	32 865,00
RAZEM WYDATKI			6 290 407,00	129 837,00	129 837,00	6 290 407,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 668 322,00	144 352,00	144 352,00	3 668 322,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 416 806,00	0,00	144 352,00	3 272 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 006,00	0,00	120 000,00	2 346 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 184,00	0,00	20 628,00	369 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 080,00	0,00	2 400,00	44 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	0,00	1 324,00	14 676,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>				
	80150	<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	144 352,00	0,00	144 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 628,00	0,00	20 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 324,00	0,00	1 324,00
RAZEM WYDATKI			3 943 558,00	144 352,00	144 352,00	3 943 558,00

31 marca 2021 roku

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 490 951,00	156 788,00	156 788,00	2 490 951,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 308 170,00	7 000,00	121 757,00	2 193 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 000,00	0,00	95 257,00	1 412 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	0,00	17 000,00	233 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	0,00	2 500,00	27 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	7 000,00	7 000,00	148 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 150,00	0,00	35 031,00	84 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	29 031,00	55 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	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	0,00	35 031,00	0,00	35 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 031,00	0,00	29 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	114 757,00	0,00	114 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 257,00	0,00	95 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			2 563 478,00	156 788,00	156 788,00	2 563 478,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 040 515,00	131 668,00	131 668,00	6 040 515,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 940 000,00	0,00	131 668,00	5 808 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532 234,00	0,00	109 970,00	3 422 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 200,00	0,00	19 004,00	634 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 200,00	0,00	2 694,00	67 506,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	131 668,00	0,00	131 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 970,00	0,00	109 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 004,00	0,00	19 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 694,00	0,00	2 694,00
RAZEM WYDATKI			6 045 368,00	131 668,00	131 668,00	6 045 368,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 113 796,00	590 579,00	590 579,00	6 113 796,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 723 469,00	4 228,00	417 351,00	4 310 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 988,00	0,00	349 533,00	2 681 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	828,00	0,00	260 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 400,00	0,00	59 358,00	596 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 450,00	0,00	8 460,00	84 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 400,00	0,00	13 400,00
	80104	Przedszkola	1 360 381,00	10 757,00	173 228,00	1 197 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 600,00	0,00	146 557,00	854 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	10 757,00	0,00	75 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 300,00	0,00	23 344,00	159 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	0,00	3 327,00	22 873,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	162 471,00	0,00	162 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 800,00	0,00	135 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 344,00	0,00	23 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 327,00	0,00	3 327,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	413 123,00	0,00	413 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	345 305,00	0,00	345 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 358,00	0,00	59 358,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	8 460,00	0,00	8 460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		511 573,00	1 500,00	1 500,00	511 573,00
85401	Świetlice szkolne		506 150,00	1 500,00	1 500,00	506 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		372 300,00	242,00	0,00	372 542,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00	1 258,00	0,00	23 258,00
RAZEM WYDATKI			6 625 369,00	592 079,00	592 079,00	6 625 369,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 481 400,00	619 685,00	619 685,00	3 481 400,00
	80104	Przedszkola	3 460 000,00	0,00	619 685,00	2 840 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 550,00	0,00	498 250,00	1 918 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 400,00	0,00	88 650,00	330 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 100,00	0,00	12 785,00	47 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	0,00	20 000,00	48 500,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>					
	80149		0,00	619 685,00	0,00	619 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	493 250,00	0,00	493 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 350,00	0,00	84 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 085,00	0,00	12 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			3 481 400,00	619 685,00	619 685,00	3 481 400,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 538 409,00	52 547,00	52 547,00	2 538 409,00
80104	Przedszkola		2 520 000,00	0,00	52 547,00	2 467 453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 653 310,00	0,00	43 954,00	1 609 356,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		385 000,00	0,00	7 516,00	377 484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55 500,00	0,00	1 077,00	54 423,00
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		0,00	52 547,00	0,00	52 547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	43 954,00	0,00	43 954,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 516,00	0,00	7 516,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 077,00	0,00	1 077,00
RAZEM WYDATKI			2 538 409,00	52 547,00	52 547,00	2 538 409,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 086 594,00	87 578,00	92 578,00	3 081 594,00
	80104	Przedszkola	3 075 000,00	0,00	92 578,00	2 982 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 500,00	0,00	87 578,00	1 766 922,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
	80149		0,00	87 578,00	0,00	87 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 578,00	0,00	87 578,00
RAZEM WYDATKI			3 086 594,00	87 578,00	92 578,00	3 081 594,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 220 220,00	105 093,00	110 093,00	2 215 220,00
	80104	Przedszkola	2 205 000,00	0,00	110 093,00	2 094 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 544,00	0,00	105 093,00	1 132 451,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
	80149		0,00	105 093,00	0,00	105 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 093,00	0,00	105 093,00
RAZEM WYDATKI			2 220 220,00	105 093,00	110 093,00	2 215 220,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 241 197,00	1 050 927,00	1 055 927,00	4 236 197,00
	80104	Przedszkola	4 200 000,00	0,00	1 055 927,00	3 144 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 200,00	0,00	1 050 927,00	1 488 273,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
	80149		0,00	1 050 927,00	0,00	1 050 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050 927,00	0,00	1 050 927,00
RAZEM WYDATKI			4 241 197,00	1 050 927,00	1 055 927,00	4 236 197,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 955 923,00	88 489,00	70 547,00	1 973 865,00
	80104	Przedszkola	1 940 000,00	35 942,00	70 547,00	1 905 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 030,00	2 942,00	52 547,00	1 250 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	0,00	18 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 000,00	0,00	34 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 000,00	0,00	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
	80149		0,00	52 547,00	0,00	52 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 547,00	0,00	47 547,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			1 955 923,00	88 489,00	70 547,00	1 973 865,00

31 marca 2021 roku

WYDATKI*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	18 000,00	18 000,00	90 124 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	18 000,00	18 000,00	66 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 255,00	0,00	15 000,00	391 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 988,00	0,00	3 000,00	71 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	16 450,00	0,00	33 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	1 550,00	0,00	15 503,00
RAZEM WYDATKI			90 208 543,36	18 000,00	18 000,00	90 208 543,36

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 74/2021 z 12 marca 2021 r. i Nr 83/2021 z 19 marca 2021 r., Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w kwotach dotacji celowych przyznanych Miastu, tj.:

- a) zwiększył o 2.942 zł przyjętą w budżecie miasta dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
- b) przyznał dotację w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 48b tej ustawy, tj. zabezpieczenie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych wraz z dowozem w sytuacji, kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta obowiązkową kwarantanną domową nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*).

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

2) Ponadto proponuję:

- a) zmniejszyć o 12.700 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 – 8.200 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*) oraz sportu – 4.500 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*);
- b) w *dziale 801 Oświata i wychowanie*: w ramach planów finansowych placówek oświatowych, wydzielić środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i w przedszkolach (tj. w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, ZSP nr 1, PM nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5 i PM nr 6). Wysokość środków ustalono na podstawie „Finansowego standardu A podziału subwencji” (tzw. metryczki podziału subwencji) oraz danych o liczbie uczniów i wychowanków w poszczególnych placówkach wg informacji zawartej w SIO;
- c) w ramach planowanych zadań majątkowych jednorocznych (w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*): zwiększyć o 7.000 zł planowane nakłady finansowe na zadaniu pn.: „Aktywny Kompleks Siłowy – siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP nr 10 w Stargardzie” (cena z zapytania ofertowego przekracza wartość zadania dotychczas planowaną w budżecie) poprzez zmniejszenie o w/w kwotę planowane środki finansowe na wykonanie kompleksowego remontu toalety na parterze budynku SP nr 10 w ramach realizowanego zadania pn.: „Modernizacja placówek oświatowych”;
- d) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

- uzupełnienia środków na pokrycie kosztów organizacji konkursu „Stargard Kupuje Lokalnie”, zabezpieczenia środków na pokrycie nieplanowanej umowy o dzieło dotyczącej wykonania grafik z zabytkami Stargardu (prezent dla osób obchodzących jubileusz setnych urodzin), a także zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020 dotyczącej działań w zakresie pomocy społecznej (Urząd Miejski),
- zabezpieczenia środków na wkład własny związany z realizacją programu „Wspieraj Seniora” oraz na opłaty za przekazy pocztowe, a także korektę w środkach związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MOPS),
- zmian, w ramach planów finansowych placówek oświatowych wynikających z konieczności dostosowania planu do potrzeb tych placówek, tj. m.in. remont instalacji elektrycznej (SP nr 2), utworzenie świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych (SP nr 3), prowadzenie zajęć dogoterapii i fizjoterapii wykonywanych przez osoby posiadające własną działalność (PM nr 1), modernizację infrastruktury IT związanej z wdrażaniem nowego systemu finansowo-księgowego oraz modułu do rozliczeń odpłatności dzieci, a także wykonanie przyłącza wodnego do nowego pieca konwekcyjnego (PM nr 6).

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2021 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szumajńska

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard (wsparcie finansowe)	15 000
2	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie	600 000
3	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	281 000
4	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	33 000
5	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	700 000
6	630	63095	6050	Przygotowanie koncepcji oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie części rzeźb gryfików	150 000
7	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000
8	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 000 000
9	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	250 000
10	750	75023	6060	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej	100 000
11	801	80101	6050	Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa - wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	50 000
12	801	80101	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	150 000
13	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	85 000
14	801	80101	6050	Plac zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 11	200 000
15	801	80101	6050	<i>Modernizacja placówek oświatowych:</i>	
16	801	80104	6050	- Szkoły podstawowe (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP nr 10, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 i UM)	1 283 000
17	801	80104	6060	- Przedszkola miejskie (PM nr 1, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6)	280 000
17	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PM nr 6 (piec konwekcyjno - parowy gastronomiczny)	30 000
18	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (rozszerzenie programu elektronicznego obiegu dokumentów o kolejne moduły)	20 825
19	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	100 000
20	900	90001	6060	Zakup przyrządu (deszczomierza) w celu monitorowania ilości deszczu	20 000
21	900	90004	6050	Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stafana Żeromskiego (BO)	300 000
22	900	90004	6050	Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego (BO)	150 000
23	900	90004	6050	Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej (BO)	300 000
24	900	90004	6050	Bike Park - etap I (BO)	300 000
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	505 000
26	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
27	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)	200 000
28	921	92109	6220	Wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	300 000
29	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (m.in. wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	1 000 000
30	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej	350 000
RAZEM:					8 932 825