

Zarządzenie Nr 137/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 23 kwietnia 2021 roku

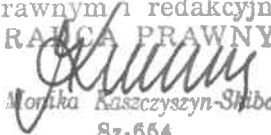
w sprawie zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2021.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2021 określone w uchwale Nr XXVII/291/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 140/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RAJCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Słaba
Sz-654

Prezydent Miasta

Rafał Łajac

DOCHODY**Zadania własne****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 281 900,00	1 314 170,00	0,00	17 596 070,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6 655 128,00	1 314 170,00	0,00	7 969 298,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 571 088,00	1 314 170,00	0,00	7 885 258,00
750	Administracja publiczna		33 200,00	21 560,00	0,00	54 760,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	21 560,00	0,00	21 560,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 560,00	0,00	21 560,00
758	Różne rozliczenia		55 422 457,00	160 000,00	243 457,00	55 339 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 300 000,00	0,00	243 457,00	53 056 543,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 300 000,00	0,00	243 457,00	53 056 543,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	24 060,00	0,00	24 060,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	24 060,00	0,00	24 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 060,00	0,00	24 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 873 475,00	27 841,00	0,00	4 901 316,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 641,00	0,00	16 641,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 641,00	0,00	16 641,00
	85295	Pozostała działalność	2 500,00	11 200,00	0,00	13 700,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 481 548,00	236 390,00	458 686,00	5 259 252,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 852 483,00	0,00	458 686,00	4 393 797,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 852 483,00	0,00	458 686,00	4 393 797,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 265,00	236 390,00	0,00	518 655,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 265,00	236 390,00	0,00	518 655,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 701 499,00	152 074,00	0,00	2 853 573,00
	92116	Biblioteki	2 701 499,00	152 074,00	0,00	2 853 573,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 285 883,00	128 678,00	0,00	2 414 561,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 616,00	23 396,00	0,00	439 012,00
RAZEM DOCHODY			248 114 198,00	1 936 095,00	702 143,00	249 348 150,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		40 310 496,00	2 816 111,00	400 000,00	42 726 607,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 001 772,00	1 420 000,00	0,00	18 421 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 267 461,00	500 000,00	0,00	1 767 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 645 680,00	920 000,00	0,00	11 565 680,00
	60017	Drogi wewnętrzne	8 640 924,00	1 396 111,00	400 000,00	9 637 035,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 908,00	0,00	400 000,00	467 908,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 571 088,00	1 314 170,00	0,00	7 885 258,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 904,00	81 941,00	0,00	1 241 845,00
630	Turystyka		213 750,00	80 000,00	0,00	293 750,00
	63095	Pozostała działalność	158 250,00	80 000,00	0,00	238 250,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
750	Administracja publiczna		20 149 809,00	24 600,00	0,00	20 174 409,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 154,00	24 600,00	0,00	352 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 354,00	24 600,00	0,00	162 954,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		311 060,00	297 000,00	47 000,00	561 060,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	75495	Pozostała działalność	93 000,00	47 000,00	47 000,00	93 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	47 000,00	0,00	84 300,00
758	Różne rozliczenia		1 313 071,00	150 000,00	0,00	1 463 071,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 031 517,00	150 000,00	0,00	1 181 517,00
	4810	Rezerwy	1 031 517,00	150 000,00	0,00	1 181 517,00
801	Oświata i wychowanie		13 789 734,00	224 000,00	224 000,00	13 789 734,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 294 194,00	0,00	224 000,00	1 070 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 185,00	0,00	224 000,00	219 185,00
	80104	Przedszkola	6 130 000,00	224 000,00	0,00	6 354 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	224 000,00	0,00	354 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 296 300,00	288 140,23	0,00	1 584 440,23
	85153	Zwalczanie narkomanii	67 500,00	30 840,00	0,00	98 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	25 840,00	0,00	92 340,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 177 500,00	233 240,23	0,00	1 410 740,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	680,23	0,00	680,23
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	232 560,00	0,00	374 560,00
	85195	Pozostała działalność	51 300,00	24 060,00	0,00	75 360,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 240,00	0,00	56 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		294 700,00	7 048,00	0,00	301 748,00
	85395	Pozostała działalność	294 700,00	7 048,00	0,00	301 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	7 048,00	0,00	14 128,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 476 281,00	656 021,00	540 627,00	12 591 675,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 658 600,00	400 000,00	540 627,00	5 517 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 792 623,00	0,00	458 686,00	4 333 937,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 977,00	0,00	81 941,00	764 036,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	479 065,00	216 021,00	0,00	695 086,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	177 500,00	0,00	352 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	9 300,00	0,00	23 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 783,00	26 081,00	0,00	31 864,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 140,00	0,00	3 140,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	554 000,00	40 000,00	0,00	594 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	554 000,00	40 000,00	0,00	594 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 191 300,00	994 212,00	631 638,00	16 553 874,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 318 500,00	660 500,00	550 000,00	4 429 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	550 000,00	0,00	3 550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	768 500,00	110 500,00	0,00	879 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		8 067 650,00	233 712,00	81 638,00	8 219 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 848,00	0,00	81 638,00	2 162 210,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 883,00	128 678,00	0,00	2 414 561,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 269,00	105 034,00	0,00	1 975 303,00
92118	Muzea		2 000 000,00	100 000,00	0,00	2 100 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			146 876 483,00	5 537 132,23	1 843 265,00	150 570 350,23

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		455 000,00	41 000,00	0,00	496 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000,00	41 000,00	0,00	496 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 574,00	32 932,00	0,00	295 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 248,00	5 710,00	0,00	53 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 818,00	807,00	0,00	7 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	1 551,00	0,00	9 304,00
852	Pomoc społeczna		21 589 830,00	27 841,00	0,00	21 617 671,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 300 000,00	16 641,00	0,00	2 316 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	16 476,00	0,00	2 316 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165,00	0,00	165,00
	85295	Pozostała działalność	107 700,00	11 200,00	0,00	118 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,00	5 100,00	0,00	7 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	900,00	0,00	1 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	200,00	0,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
RAZEM WYDATKI			23 574 198,00	68 841,00	0,00	23 643 039,00

DOCHODY**Zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		540,00	24 477,00	0,00	25 017,00
	80104	Przedszkola	540,00	24 477,00	0,00	25 017,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 477,00	0,00	24 477,00
RAZEM DOCHODY			540,00	24 477,00	0,00	25 017,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 538 409,00	28 800,00	4 323,00	2 562 886,00
	80104 Przedszkola		2 467 453,00	28 800,00	4 323,00	2 491 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 356,00	0,00	641,00	1 608 715,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 627,00	0,00	3 627,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	641,00	0,00	641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 484,00	0,00	110,00	377 374,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	0,00	620,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	0,00	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 423,00	0,00	17,00	54 406,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,00	0,00	88,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	0,00	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	1 231,00	23 769,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 976,00	0,00	6 976,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 231,00	0,00	1 231,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 229,00	0,00	2 145,00	17 084,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 154,00	0,00	12 154,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 145,00	0,00	2 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	29,00	24 971,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	162,00	0,00	162,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29,00	0,00	29,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	150,00	2 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	0,00	850,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	0,00	150,00
RAZEM WYDATKI			2 538 409,00	28 800,00	4 323,00	2 562 886,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		534 500,00	410 000,00	0,00	944 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	534 500,00	410 000,00	0,00	944 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 890,00	410 000,00	0,00	882 890,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 697 540,00	424 110,79	115 000,00	20 006 650,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 400 000,00	424 110,79	0,00	16 824 110,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	76 000,00	0,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 325 000,00	313 110,79	0,00	15 638 110,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 807 400,00	0,00	115 000,00	1 692 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 806 400,00	0,00	115 000,00	1 691 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			21 187 040,00	839 110,79	115 000,00	21 911 150,79

UZASADNIENIE:

Niniejsze zarządzenie dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok, odzwierciedla przyjętą 27 kwietnia 2021 r. przez Radę Miejską w Stargardzie uchwałę Nr XXVII/291/2021 w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021.


Dyrektor Wydziału
Mariola Szymajńska