

Zarządzenie Nr 185/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 czerwca 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 108.176,71 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 108.176,71 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.123,71 zł, dochody związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 90.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 41.183,75 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 41.183,75 zł, z czego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 41.183,75 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 365.569.540,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 327.261.912,77 zł,
- 2) dochody majątkowe – 38.307.628,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 439.482,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 295.431,71 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.123,71 zł, wydatki związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 90.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 144.051,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 372.489,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 222.713,75 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 41.183,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 149.776,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 386.351.760,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 325.006.886,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 61.344.874,00 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 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 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 214/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
[Podpis]
Monika Kaszczyszyn-Skiba
82-654

Prezydent Miasta
[Podpis]
Rada Złaz

Budżet na rok 2021

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 143 000,00	90 000,00	0,00	1 233 000,00
	71035 Cmentarze		1 143 000,00	90 000,00	0,00	1 233 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
750	Administracja publiczna		730 768,36	2 000,00	0,00	732 768,36
	75011 Urzędy wojewódzkie		604 166,36	2 000,00	0,00	606 166,36
	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	603 966,36	2 000,00	0,00	605 966,36
852	Pomoc społeczna		7 427 208,59	0,00	41 183,75	7 386 024,84
	85203 Ośrodki wsparcia		1 671 482,50	0,00	41 183,75	1 630 298,75
	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	1 635 082,50	0,00	41 183,75	1 593 898,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		63 347,00	12 053,00	0,00	75 400,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		62 947,00	12 053,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 947,00	12 053,00	0,00	75 000,00
855	Rodzina		91 518 418,71	4 123,71	0,00	91 522 542,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 116 123,71	4 123,71	0,00	22 120 247,42
	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	21 804 123,71	4 123,71	0,00	21 808 247,42
RAZEM DOCHODY			365 502 547,81	108 176,71	41 183,75	365 569 540,77

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	327 194 919,81	108 176,71	41 183,75	327 261 912,77
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	92 759 995,81	6 123,71	41 183,75	92 724 935,77
<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	90 000,00	0,00	133 000,00
Dochody majątkowe	38 307 628,00	0,00	0,00	38 307 628,00
RAZEM DOCHODY	365 502 547,81	108 176,71	41 183,75	365 569 540,77

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		676 008,36	2 000,00	0,00	678 008,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	603 966,36	2 000,00	0,00	605 966,36
	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	603 966,36	2 000,00	0,00	605 966,36
852	Pomoc społeczna		1 864 932,59	0,00	41 183,75	1 823 748,84
	85203	Ośrodki wsparcia	1 635 082,50	0,00	41 183,75	1 593 898,75
	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	1 635 082,50	0,00	41 183,75	1 593 898,75
855	Rodzina		90 128 123,71	4 123,71	0,00	90 132 247,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 804 123,71	4 123,71	0,00	21 808 247,42
	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	21 804 123,71	4 123,71	0,00	21 808 247,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			92 759 995,81	6 123,71	41 183,75	92 724 935,77

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	92 759 995,81	6 123,71	41 183,75	92 724 935,77
RAZEM DOCHODY	92 759 995,81	6 123,71	41 183,75	92 724 935,77

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 186/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 czerwca 2021 roku

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
	71035	Cmentarze	43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
RAZEM DOCHODY			43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>43 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
RAZEM DOCHODY	43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 185/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 czerwca 2021 roku

Budžet na rok 2021

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 545 000,00	90 000,00	0,00	1 635 000,00
	71035	Cmentarze	1 243 000,00	90 000,00	0,00	1 333 000,00
		Wydatki bieżące	993 000,00	90 000,00	0,00	1 083 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	993 000,00	90 000,00	0,00	1 083 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	993 000,00	90 000,00	0,00	1 083 000,00
750	Administracja publiczna		20 850 417,36	8 550,00	6 550,00	20 852 417,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 898 666,36	2 000,00	0,00	1 900 666,36
		Wydatki bieżące	1 898 666,36	2 000,00	0,00	1 900 666,36
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 898 666,36	2 000,00	0,00	1 900 666,36
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 402 800,00	5 850,00	5 850,00	17 402 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	17 252 800,00	5 850,00	5 850,00	17 252 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 211 300,00	5 850,00	5 850,00	17 211 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 861 034,00	1 650,00	1 600,00	14 861 084,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 350 266,00	4 200,00	4 250,00	2 350 216,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		352 754,00	700,00	700,00	352 754,00
		Wydatki bieżące	352 754,00	700,00	700,00	352 754,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	352 754,00	700,00	700,00	352 754,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	352 754,00	700,00	700,00	352 754,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 859 784,00	6 500,00	6 500,00	2 859 784,00
75414	Obrona cywilna		14 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		214 560,00	4 500,00	4 500,00	214 560,00
		Wydatki bieżące	214 560,00	4 500,00	4 500,00	214 560,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	214 560,00	4 500,00	4 500,00	214 560,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 740,00	4 500,00	4 500,00	196 740,00
75495	Pozostała działalność		93 000,00	2 000,00	0,00	95 000,00
		Wydatki bieżące	93 000,00	2 000,00	0,00	95 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	93 000,00	2 000,00	0,00	95 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 000,00	2 000,00	0,00	95 000,00
758	Różne rozliczenia		1 372 421,00	0,00	5 900,00	1 366 521,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 090 867,00	0,00	5 900,00	1 084 967,00
		Wydatki bieżące	1 090 867,00	0,00	5 900,00	1 084 967,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 090 867,00	0,00	5 900,00	1 084 967,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 090 867,00	0,00	5 900,00	1 084 967,00
801	Oświata i wychowanie		96 001 396,00	92 764,00	92 764,00	96 001 396,00
80101	Szkoły podstawowe		52 382 050,00	68 585,00	68 585,00	52 382 050,00
		Wydatki bieżące	49 729 050,00	21 585,00	21 585,00	49 729 050,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	48 830 735,00	21 585,00	21 585,00	48 830 735,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 946 964,00	0,00	21 316,00	42 925 648,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 883 771,00	21 585,00	269,00	5 905 087,00
		Wydatki majątkowe	2 653 000,00	47 000,00	47 000,00	2 653 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 653 000,00	47 000,00	47 000,00	2 653 000,00
80104	Przedszkola		23 654 952,00	15 029,00	15 029,00	23 654 952,00
		Wydatki bieżące	23 344 952,00	15 029,00	15 029,00	23 344 952,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 283 152,00	15 000,00	15 000,00	16 283 152,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 093 245,00	0,00	15 000,00	14 078 245,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 189 907,00	15 000,00	0,00	2 204 907,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 800,00	0,00	29,00	28 771,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		352 000,00	150,00	150,00	352 000,00
		Wydatki bieżące	352 000,00	150,00	150,00	352 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	352 000,00	150,00	150,00	352 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	352 000,00	150,00	150,00	352 000,00
80195	Pozostała działalność		1 325 915,00	9 000,00	9 000,00	1 325 915,00
		Wydatki bieżące	1 325 915,00	9 000,00	9 000,00	1 325 915,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00	9 000,00	9 000,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna		24 334 503,59	47 820,00	89 003,75	24 293 319,84
	85203 Ośrodki wsparcia		1 664 137,50	0,00	41 183,75	1 622 953,75
		Wydatki bieżące	1 664 137,50	0,00	41 183,75	1 622 953,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 664 082,50	0,00	41 183,75	1 622 898,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 894 667,00	40 825,00	40 825,00	6 894 667,00
		Wydatki bieżące	6 873 842,00	40 825,00	20 000,00	6 894 667,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 828 665,00	40 825,00	20 000,00	6 849 490,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 039 315,00	40 825,00	20 000,00	1 060 140,00
		Wydatki majątkowe	20 825,00	0,00	20 825,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 825,00	0,00	20 825,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 900 583,00	6 170,00	6 170,00	2 900 583,00
		Wydatki bieżące	2 900 583,00	6 170,00	6 170,00	2 900 583,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 663 740,00	6 170,00	6 170,00	2 663 740,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 426 990,00	0,00	6 170,00	2 420 820,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	236 750,00	6 170,00	0,00	242 920,00
85295	Pozostała działalność		903 745,00	825,00	825,00	903 745,00
		Wydatki bieżące	803 745,00	825,00	825,00	803 745,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	165 645,00	825,00	0,00	166 470,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 300,00	825,00	0,00	13 125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	69 600,00	0,00	825,00	68 775,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		301 748,00	465,00	465,00	301 748,00
	85395 Pozostała działalność		301 748,00	465,00	465,00	301 748,00
	Wydatki bieżące		301 748,00	465,00	465,00	301 748,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		30 548,00	465,00	465,00	30 548,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 548,00	465,00	465,00	30 548,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 383 984,00	55 409,00	43 356,00	5 396 037,00
	85401 Świetlice szkolne		3 212 135,00	3 356,00	3 356,00	3 212 135,00
	Wydatki bieżące		3 212 135,00	3 356,00	3 356,00	3 212 135,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 211 835,00	3 356,00	3 356,00	3 211 835,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 043 410,00	0,00	3 356,00	3 040 054,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		168 425,00	3 356,00	0,00	171 781,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		104 915,00	40 000,00	40 000,00	104 915,00
	Wydatki bieżące		104 915,00	40 000,00	40 000,00	104 915,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		51 915,00	40 000,00	40 000,00	51 915,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 797,00	25 910,00	40 000,00	34 707,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 118,00	14 090,00	0,00	17 208,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		99 947,00	12 053,00	0,00	112 000,00
	Wydatki bieżące		99 947,00	12 053,00	0,00	112 000,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		99 947,00	12 053,00	0,00	112 000,00
855	Rodzina		95 997 920,71	4 123,71	0,00	96 002 044,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 248 320,71	4 123,71	0,00	22 252 444,42
	Wydatki bieżące		22 248 320,71	4 123,71	0,00	22 252 444,42
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 371 847,71	123,71	0,00	2 371 971,42
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 021 093,71	123,71	0,00	2 021 217,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 876 473,00	4 000,00	0,00	19 880 473,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 757 654,79	122 751,00	122 751,00	32 757 654,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 944 600,00	0,00	81 951,00	1 862 649,00
	Wydatki majątkowe		1 045 000,00	0,00	81 951,00	963 049,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 045 000,00	0,00	81 951,00	963 049,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		713 086,00	9 000,00	9 000,00	713 086,00
	Wydatki bieżące		713 086,00	9 000,00	9 000,00	713 086,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 000,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	7 800,00	9 000,00	16 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 783 268,00	97 351,00	16 700,00	3 863 919,00
	Wydatki bieżące		3 278 268,00	300,00	16 700,00	3 261 868,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	3 278 268,00	300,00	16 700,00	3 261 868,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 278 268,00	300,00	16 700,00	3 261 868,00
	Wydatki majątkowe		505 000,00	97 051,00	0,00	602 051,00
	<i>w tym:</i>					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000,00	97 051,00	0,00	602 051,00
90095	Pozostała działalność		1 650 717,00	16 400,00	15 100,00	1 652 017,00
	Wydatki bieżące		1 570 717,00	16 400,00	15 100,00	1 572 017,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 559 717,00	16 400,00	15 100,00	1 561 017,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 179 717,00	16 400,00	15 100,00	1 181 017,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 812 524,00	9 000,00	3 100,00	16 818 424,00
92195	Pozostała działalność		522 650,00	9 000,00	3 100,00	528 550,00
	Wydatki bieżące		522 650,00	9 000,00	3 100,00	528 550,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	82 000,00	9 000,00	3 100,00	87 900,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	9 000,00	0,00	31 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 500,00	0,00	3 100,00	56 400,00
926	Kultura fizyczna		12 287 016,00	2 100,00	2 100,00	12 287 016,00
	92695 Pozostała działalność		123 500,00	2 100,00	2 100,00	123 500,00
		Wydatki bieżące	123 500,00	2 100,00	2 100,00	123 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	47 000,00	0,00	2 100,00	44 900,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 000,00	0,00	2 100,00	44 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 500,00	2 100,00	0,00	78 600,00
RAZEM WYDATKI			386 284 767,83	439 482,71	372 489,75	386 351 760,79

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	324 934 168,83	295 431,71	222 713,75	325 006 886,79
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	197 710 208,40	268 249,71	171 676,00	197 806 782,11
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 164 168,46	38 708,71	87 442,00	108 115 435,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 454 485,94	229 541,00	84 234,00	89 599 792,94
dotacje na zadania bieżące	28 964 172,50	0,00	41 183,75	28 922 988,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	95 236 264,93	27 153,00	9 825,00	95 253 592,93
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 329,00	0,00	29,00	1 121 300,00
obsługa długu	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	61 350 599,00	144 051,00	149 776,00	61 344 874,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 927 383,00	144 051,00	149 776,00	51 921 658,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 701 107,00	0,00	0,00	24 701 107,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	9 423 216,00	0,00	0,00	9 423 216,00
RAZEM WYDATKI	386 284 767,83	439 482,71	372 489,75	386 351 760,79

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		676 008,36	2 000,00	0,00	678 008,36
	75011 Urzędy wojewódzkie		603 966,36	2 000,00	0,00	605 966,36
	Wydatki bieżące		603 966,36	2 000,00	0,00	605 966,36
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		603 966,36	2 000,00	0,00	605 966,36
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna		1 864 932,59	0,00	41 183,75	1 823 748,84
	85203 Ośrodki wsparcia		1 635 082,50	0,00	41 183,75	1 593 898,75
	Wydatki bieżące		1 635 082,50	0,00	41 183,75	1 593 898,75
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 635 082,50	0,00	41 183,75	1 593 898,75
855	Rodzina		90 128 123,71	4 123,71	0,00	90 132 247,42
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 804 123,71	4 123,71	0,00	21 808 247,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	21 804 123,71	4 123,71	0,00	21 808 247,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 928 230,71	123,71	0,00	1 928 354,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 376,71	123,71	0,00	1 820 500,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 875 893,00	4 000,00	0,00	19 879 893,00
		RAZEM WYDATKI	92 759 995,81	6 123,71	41 183,75	92 724 935,77

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 759 995,81	6 123,71	41 183,75	92 724 935,77
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 498 264,38	2 123,71	0,00	3 500 388,09
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 101 055,23	123,71	0,00	3 101 178,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	397 209,15	2 000,00	0,00	399 209,15
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 797 082,50	0,00	41 183,75	1 755 898,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	87 464 648,93	4 000,00	0,00	87 468 648,93
RAZEM WYDATKI	92 759 995,81	6 123,71	41 183,75	92 724 935,77

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
	71035 Cmentarze		43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
		Wydatki bieżące	43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
RAZEM WYDATKI			43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
RAZEM WYDATKI	43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 186/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 czerwca 2021 roku

DOCHODY						
<i>Zadania własne</i>						
<i>(w zł)</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		62 947,00	12 053,00	0,00	75 000,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		62 947,00	12 053,00	0,00	75 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 947,00	12 053,00	0,00	75 000,00
RAZEM DOCHODY			249 978 510,00	12 053,00	0,00	249 990 563,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 174 409,00	6 550,00	6 550,00	20 174 409,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 402 800,00	5 850,00	5 850,00	17 402 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 468 800,00	0,00	1 600,00	11 467 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	1 600,00	0,00	171 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 165 324,00	4 200,00	50,00	1 169 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	4 200,00	15 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	50,00	0,00	24 050,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 754,00	700,00	700,00	352 754,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	700,00	0,00	27 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 954,00	0,00	700,00	158 254,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		856 060,00	6 500,00	6 500,00	856 060,00
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	214 060,00	4 500,00	4 500,00	214 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	4 500,00	155 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 240,00	4 500,00	0,00	40 740,00
	75495	Pozostała działalność	93 000,00	2 000,00	0,00	95 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	500,00	0,00	84 800,00
758	Różne rozliczenia		1 372 421,00	0,00	5 900,00	1 366 521,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 090 867,00	0,00	5 900,00	1 084 967,00
	4810	Rezerwy	1 090 867,00	0,00	5 900,00	1 084 967,00
801	Oświata i wychowanie		13 789 047,00	0,00	56 000,00	13 733 047,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 061 507,00	0,00	47 000,00	1 014 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	47 000,00	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	655 540,00	0,00	9 000,00	646 540,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		301 748,00	465,00	465,00	301 748,00
	85395	Pozostała działalność	301 748,00	465,00	465,00	301 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	465,00	0,00	16 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 128,00	0,00	465,00	13 663,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		207 800,00	0,00	40 000,00	167 800,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93 000,00	0,00	40 000,00	53 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 627 788,00	122 751,00	122 751,00	12 627 788,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 045 000,00	0,00	81 951,00	963 049,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	0,00	81 951,00	963 049,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	713 086,00	9 000,00	9 000,00	713 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 783 268,00	97 351,00	16 700,00	3 863 919,00
4260	Zakup energii		2 030 000,00	0,00	16 700,00	2 013 300,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	300,00	0,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		505 000,00	97 051,00	0,00	602 051,00
90095 Pozostała działalność			932 461,00	16 400,00	15 100,00	933 761,00
4260	Zakup energii		23 600,00	16 400,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych		27 000,00	0,00	15 100,00	11 900,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 697 524,00	9 000,00	3 100,00	16 703 424,00
92195 Pozostała działalność			522 650,00	9 000,00	3 100,00	528 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 500,00	9 000,00	0,00	31 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00	0,00	3 100,00	53 900,00
926 Kultura fizyczna			12 267 016,00	2 100,00	2 100,00	12 267 016,00
92695 Pozostała działalność			123 500,00	2 100,00	2 100,00	123 500,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		17 000,00	2 100,00	0,00	19 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	2 100,00	400,00
RAZEM WYDATKI			152 515 200,23	147 366,00	243 366,00	152 419 200,23

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 620 971,00	47 820,00	47 820,00	21 620 971,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 891 115,00	40 825,00	40 825,00	6 891 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 273,00	40 825,00	0,00	161 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 825,00	0,00	20 825,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 650 583,00	6 170,00	6 170,00	2 650 583,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	6 170,00	0,00	6 613,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 632,00	0,00	6 170,00	5 462,00
	85295	Pozostała działalność	122 200,00	825,00	825,00	122 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 600,00	0,00	825,00	68 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182,00	688,00	0,00	10 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	120,00	0,00	1 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	17,00	0,00	344,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		99 947,00	12 053,00	0,00	112 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 947,00	12 053,00	0,00	112 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 947,00	12 053,00	0,00	112 000,00
RAZEM WYDATKI			23 747 762,00	59 873,00	47 820,00	23 759 815,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 334 952,00	22 316,00	21 316,00	6 335 952,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 940 510,00	21 316,00	21 316,00	5 940 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 900,00	0,00	21 316,00	335 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 316,00	0,00	41 316,00
	80195	Pozostała działalność	53 911,00	1 000,00	0,00	54 911,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		324 979,00	3 356,00	3 356,00	324 979,00
	85401	Świetlice szkolne	309 699,00	3 356,00	3 356,00	309 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,00	3 356,00	0,00	7 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 356,00	0,00	3 356,00	0,00
RAZEM WYDATKI			6 659 931,00	25 672,00	24 672,00	6 660 931,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 053 776,00	1 000,00	0,00	10 054 776,00
	80195	Pozostała działalność	53 126,00	1 000,00	0,00	54 126,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			10 371 942,00	1 000,00	0,00	10 372 942,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 129 980,00	1 000,00	0,00	6 130 980,00
	80195	Pozostała działalność	89 980,00	1 000,00	0,00	90 980,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			6 344 962,00	1 000,00	0,00	6 345 962,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 415 199,00	1 000,00	0,00	5 416 199,00
	80195	Pozostała działalność	72 928,00	1 000,00	0,00	73 928,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			5 737 963,00	1 000,00	0,00	5 738 963,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 174 828,00	1 000,00	0,00	8 175 828,00
	80195	Pozostała działalność	71 016,00	1 000,00	0,00	72 016,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			8 678 176,00	1 000,00	0,00	8 679 176,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 942 232,00	1 269,00	269,00	5 943 232,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 813 650,00	269,00	269,00	5 813 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	269,00	44 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	269,00	0,00	1 269,00
	80195	Pozostała działalność	28 232,00	1 000,00	0,00	29 232,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			6 292 407,00	1 269,00	269,00	6 293 407,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 668 322,00	1 000,00	0,00	3 669 322,00
	80195	Pozostała działalność	35 865,00	1 000,00	0,00	36 865,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			3 943 558,00	1 000,00	0,00	3 944 558,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 490 951,00	12 000,00	0,00	2 502 951,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 193 413,00	12 000,00	0,00	2 205 413,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	12 000,00	0,00	160 000,00
RAZEM WYDATKI			2 563 478,00	12 000,00	0,00	2 575 478,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 040 515,00	1 000,00	0,00	6 041 515,00
	80195	Pozostała działalność	86 515,00	1 000,00	0,00	87 515,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			6 045 368,00	1 000,00	0,00	6 046 368,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 596 636,00	35 000,00	0,00	3 631 636,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 473 117,00	35 000,00	0,00	2 508 117,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	35 000,00	0,00	384 000,00
RAZEM WYDATKI			3 972 083,00	35 000,00	0,00	4 007 083,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 113 796,00	1 000,00	0,00	6 114 796,00
	80195	Pozostała działalność	8 946,00	1 000,00	0,00	9 946,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			6 625 369,00	1 000,00	0,00	6 626 369,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 481 400,00	15 150,00	15 150,00	3 481 400,00
	80104	Przedszkola	2 840 315,00	15 000,00	15 000,00	2 840 315,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	5 000,00	0,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	10 000,00	0,00	58 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 250,00	0,00	15 000,00	21 250,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	150,00	150,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	150,00	7 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	150,00	0,00	3 950,00
RAZEM WYDATKI			3 481 400,00	15 150,00	15 150,00	3 481 400,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 562 886,00	29,00	29,00	2 562 886,00
	80104	Przedszkola	2 491 930,00	29,00	29,00	2 491 930,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627,00	0,00	24,00	3 603,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,00	0,00	5,00	636,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	0,00	24,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	0,00	5,00
RAZEM WYDATKI			2 562 886,00	29,00	29,00	2 562 886,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 802 187,00	40 000,00	0,00	1 842 187,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 420,00	0,00	3 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	490,00	0,00	490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 590,00	0,00	9 590,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
RAZEM WYDATKI			1 802 187,00	40 000,00	0,00	1 842 187,00

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		676 008,36	2 000,00	0,00	678 008,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	603 966,36	2 000,00	0,00	605 966,36
	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	603 966,36	2 000,00	0,00	605 966,36
852	Pomoc społeczna		1 864 932,59	0,00	41 183,75	1 823 748,84
	85203	Ośrodki wsparcia	1 635 082,50	0,00	41 183,75	1 593 898,75
	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	1 635 082,50	0,00	41 183,75	1 593 898,75
855	Rodzina		90 128 123,71	4 123,71	0,00	90 132 247,42
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 804 123,71	4 123,71	0,00	21 808 247,42
	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	21 804 123,71	4 123,71	0,00	21 808 247,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			92 759 995,81	6 123,71	41 183,75	92 724 935,77

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		676 008,36	2 000,00	0,00	678 008,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	603 966,36	2 000,00	0,00	605 966,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		1 797 082,50	0,00	41 183,75	1 755 898,75
	85203	Ośrodki wsparcia	1 635 082,50	0,00	41 183,75	1 593 898,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 635 082,50	0,00	41 183,75	1 593 898,75
RAZEM WYDATKI			2 539 022,01	2 000,00	41 183,75	2 499 838,26

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		90 128 123,71	4 123,71	0,00	90 132 247,42
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 804 123,71	4 123,71	0,00	21 808 247,42
	3110	Świadczenia społeczne	19 872 573,00	4 000,00	0,00	19 876 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 321,71	123,71	0,00	385 445,42
RAZEM WYDATKI			90 220 973,80	4 123,71	0,00	90 225 097,51

DOCHODY*Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
	71035 Cmentarze		43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
RAZEM DOCHODY			43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
	71035 Cmentarze		43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	90 000,00	0,00	132 000,00
RAZEM WYDATKI			43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 207/2021 z 1 czerwca 2021 r., Nr 210/2021 z 4 czerwca 2021 r., Nr 223/2021 z 11 czerwca 2021 r. i Nr 228/2021 z 15 czerwca 2021 r., Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 108.176,71 zł, z przeznaczeniem na:

- a) opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami cmentarzami wojennymi – 90.000,00 (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*),
- b) realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych – 2.000,00 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
- c) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90c ustawy o systemie oświaty – 12.053,00 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*),
- d) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.123,71 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*);

2) Decyzją Nr 211/2021 z 4 czerwca 2011 r. Wojewoda Zachodniopomorski zmniejszył Miastu dotację celową o 41.183,75 zł przeznaczoną na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*).

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

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

- a) zmian, w ramach planowanych zadań majątkowych jednorocznych w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*: wzrostu o 97.051 zł planowanych nakładów finansowych na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia na terenie miasta” (*rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*). Zwiększenie środków na w/w zadaniu związane jest z budową oświetlenia na ul. Warownej oraz wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej iluminacji Książnicy Stargardzkiej. Zabezpieczenie w/w kwoty stanowić będą niewykorzystane środki z zakończonych zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego z 2020 roku tj.: „Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego”, „Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego” i „Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej” (*rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*), a także zaoszczędzone środki z konserwacji fontann z uwagi na późniejszy termin ich uruchomienia oraz krótszy termin obowiązywania umowy (UM),

- b) zabezpieczenia środków na: pokrycie kosztów pracodawcy w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, opłatę dla trzech osób na studia podyplomowe, umowy zlecenia dla osób roznoszących korespondencję, zakup elektrod oraz wymianę plomb i innych niezbędnych części w celu sprawnego działania defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej miasta, zakup materiałów na prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in.: osób bezdomnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, zakup nagród dla sportowców za osiągnięcia w 2020 r., opłacenie kosztów umów zawartych ze stargardzkimi artystami, którzy będą występować podczas Dni Stargardu 2021 r., opłatę za energię elektryczną dla potrzeb fontann i przepompowni ścieków (UM),
- c) realizacji „Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE” – w związku z wyborem wykonawcy usługi prowadzenia doradztwa w ramach w/w programu zachodzi konieczność zabezpieczenia kosztów umowy zlecenia oraz zakupu sprzętu do obsługi punktu konsultacyjno – informacyjnego - dostosowanie planu do potrzeb programu (UM),
- d) zmian, w ramach środków pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *działach: 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*, wynikających z wyodrębnienia środków finansowych w wysokości 96.000 zł z przeznaczeniem na:
- nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół z najlepszymi wynikami w nauce – 9.000 zł (*rozdziale 80195 Pozostała działalność*),
 - organizację półkolonii w okresie wakacji w Młodzieżowym Domu Kultury – 40.000 zł (*rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*),
 - zadanie majątkowe jednoroczne w *rozdziale 80101 Szkoły podstawowe* pod zbiorczą nazwą „Modernizacja placówek oświatowych”: 12.000 zł na rozbudowę monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 10, w związku z częstymi aktami wandalizmu na przyszkolnym kompleksie boisk i placu zabaw oraz z uwagi na bezpieczeństwo uczniów wewnątrz szkoły, zasadne jest rozszerzenie dotychczasowego monitoringu o dodatkowe kamery oraz 35.000 zł na modernizację instalacji elektrycznej i przebudowę pracowni komputerowej (ZS),
- e) zmian, w ramach planów finansowych placówek oświatowych: SP nr 1, SP nr 7, PM nr 1, wynikających z konieczności dostosowania planu do potrzeb w/w placówek, a także klasyfikowania środków, w ramach realizowanego projektu pn.: „Partnerska edukacja online w ramach współpracy polsko-niemieckiej Przedszkola Miejskiego nr 2 Mali Artyści a Przedszkolem Uckersternchen IG Frauen und Familie Prenzlau e.V” w ramach Funduszy Małych Projektów Interreg V A Komunikacja -Integracja- Współpraca przez Przedszkole Miejskie nr 2” (PM nr 2),
- f) uzupełnienia środków na wkład własny związany z realizacją programu „Wspieraj Seniora” oraz na opłaty usługi telefonii komórkowej, w związku z wyposażeniem opiekunek świadczących pracę w terenie w telefony komórkowe, a także zakupu modułu „*dodatki mieszkaniowe w systemie e-kancelaria*” oraz niezbędnego sprzętu informatycznego (MOPS).

Ponadto, proponuję zmniejszyć o 5.900 zł planowaną rezerwę ogólną (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na organizację 40. rocznicy wydawania w Stargardzie tygodnika „Niezależność” (m.in. przygotowanie wystawy plenerowej, wynajem sali kinowej w SCK, promocja wydarzenia, itp.). (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*).

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 Szynalska

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 - Gdynska 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	2 170 000
6	630	63095	6050	Przygotowanie koncepcji oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie części rzeźb gryfków	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	6050	Zakup i montaż: szlabanu przy wjeździe na parking przy budynku Urzędu Miejskiego (od strony ul. Skarbowej) oraz skrzydeł drzwiowych i samozamykaczy w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	50 000
11	750	75023	6060	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej	100 000
12	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu trzech radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	190 000
13	754	75410	6170	Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie przeznaczone na modernizację pomieszczeń (220.000 zł) oraz dofinansowanie zakupu dwóch samochodów: SLKw (30.000 zł) i typu BUS (35.000 zł)	285 000
14	801	80101	6050	Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa - wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	50 000
15	801	80101	6050	Boisko do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą przy SP nr 4	885 000
16	801	80101	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	150 000
17	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	85 000
18	801	80101	6050	Plac zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 11	200 000
19	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych:	
20	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
21	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 1, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6)	280 000
21	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PM nr 6 (piec konwekcyjno - parowy gastronomiczny)	30 000
22	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	100 000
23	900	90001	6060	Zakup przyrządu (deszczomierza) w celu monitorowania ilości deszczu	25 000
24	900	90002	6060	Zakup serwera (ZUK)	35 000
25	900	90004	6050	Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego (BO)	271 782
26	900	90004	6050	Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego (BO)	137 051
27	900	90004	6050	Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej (BO)	254 216
28	900	90004	6050	Bike Park - etap I (BO)	300 000
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	602 051
30	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
31	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)	200 000
32	921	92109	6220	Wypożyczenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	300 000
33	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
34	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej	350 000
RAZEM:					11 842 100