

Zarządzenie Nr 365/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 1 grudnia 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. 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 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXIII/256/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 386,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 386,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 35.905,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 35.905,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 384.699.897,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 342.936.801,72 zł,
- 2) dochody majątkowe – 41.763.096,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 240.246,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 49.134,22 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 29.046,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 191.112,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 275.765,22 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 275.765,22 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 29.046,22 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 405.482.117,74 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 336.574.315,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 68.907.802,00 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 i 6 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 określonych w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 365/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Aniszczyszyn-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta

Rafał Janiec

Budżet na rok 2021

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 741 610,43	386,00	35 905,00	7 706 091,43
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		228 312,00	386,00	0,00	228 698,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		228 312,00	386,00	0,00	228 698,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		732 580,00	0,00	35 905,00	696 675,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		732 580,00	0,00	35 905,00	696 675,00
RAZEM DOCHODY			384 735 416,72	386,00	35 905,00	384 699 897,72

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	342 972 320,72	386,00	35 905,00	342 936 801,72
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	93 781 423,40	0,00	0,00	93 781 423,40
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 264 518,00	0,00	0,00	3 264 518,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	94 205,36	0,00	0,00	94 205,36
Dochody majątkowe	41 763 096,00	0,00	0,00	41 763 096,00
RAZEM DOCHODY	384 735 416,72	386,00	35 905,00	384 699 897,72

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 365/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 1 grudnia 2021 roku

Budżet na rok 2021

WYDATKI

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 439 365,00	191 112,00	191 112,00	25 439 365,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 080 365,00	191 112,00	191 112,00	25 080 365,00
		Wydatki bieżące	15 826 137,00	0,00	191 112,00	15 635 025,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 826 137,00	0,00	191 112,00	15 635 025,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 826 137,00	0,00	191 112,00	15 635 025,00
		Wydatki majątkowe	9 254 228,00	191 112,00	0,00	9 445 340,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 131 228,00	191 112,00	0,00	5 322 340,00
750	Administracja publiczna		21 849 477,60	1 600,00	1 600,00	21 849 477,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 618 800,00	1 600,00	1 600,00	18 618 800,00
		Wydatki bieżące	18 492 693,00	1 600,00	1 600,00	18 492 693,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 459 293,00	1 600,00	1 600,00	18 459 293,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 845 336,84	1 600,00	1 600,00	2 845 336,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 160 600,23	4 000,00	4 000,00	2 160 600,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 906 740,23	4 000,00	4 000,00	1 906 740,23
		Wydatki bieżące	1 906 740,23	4 000,00	4 000,00	1 906 740,23
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	872 240,23	4 000,00	4 000,00	872 240,23
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 591,23	3 871,00	4 000,00	510 462,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	361 649,00	129,00	0,00	361 778,00
852	Pomoc społeczna		24 909 768,43	11 636,22	47 155,22	24 874 249,43
	85202	Domy pomocy społecznej	5 280 430,00	6 000,00	0,00	5 286 430,00
		Wydatki bieżące	5 280 430,00	6 000,00	0,00	5 286 430,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 280 430,00	6 000,00	0,00	5 286 430,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 280 430,00	6 000,00	0,00	5 286 430,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		228 312,00	386,00	0,00	228 698,00
		Wydatki bieżące	228 312,00	386,00	0,00	228 698,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	228 312,00	386,00	0,00	228 698,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	228 312,00	386,00	0,00	228 698,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 211 980,00	0,00	35 905,00	1 176 075,00
	Wydatki bieżące		1 211 980,00	0,00	35 905,00	1 176 075,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 039 980,00	0,00	35 905,00	1 004 075,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 199 543,00	3 650,22	11 150,22	7 192 043,00
	Wydatki bieżące		7 199 543,00	3 650,22	11 150,22	7 192 043,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 156 183,00	3 650,22	11 150,00	7 148 683,22
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 808 816,00	0,22	6 000,00	5 802 816,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 347 367,00	3 650,00	5 150,00	1 345 867,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		43 360,00	0,00	0,22	43 359,78
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 747 183,00	100,00	100,00	2 747 183,00
	Wydatki bieżące		2 747 183,00	100,00	100,00	2 747 183,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 510 340,00	100,00	100,00	2 510 340,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		243 420,00	100,00	100,00	243 420,00
85295	Pozostała działalność		907 265,96	1 500,00	0,00	908 765,96
	Wydatki bieżące		739 265,96	1 500,00	0,00	740 765,96
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		64 773,00	1 500,00	0,00	66 273,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 648,00	1 500,00	0,00	53 148,00
855	Rodzina		96 271 288,13	29 398,00	29 398,00	96 271 288,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	13 772,00	13 772,00	66 000 000,00
		Wydatki bieżące	66 000 000,00	13 772,00	13 772,00	66 000 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	559 457,00	13 772,00	13 272,00	559 957,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 914,00	0,00	12 790,00	464 124,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 543,00	13 772,00	482,00	95 833,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 440 543,00	0,00	500,00	65 440 043,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 005 368,13	15 626,00	15 626,00	24 005 368,13
		Wydatki bieżące	24 005 368,13	15 626,00	15 626,00	24 005 368,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 681 298,13	15 626,00	15 626,00	2 681 298,13
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 295 859,13	15 626,00	852,00	2 310 633,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	385 439,00	0,00	14 774,00	370 665,00
926	Kultura fizyczna		16 989 742,00	2 500,00	2 500,00	16 989 742,00
	92695	Pozostała działalność	426 226,00	2 500,00	2 500,00	426 226,00
		Wydatki bieżące	276 226,00	2 500,00	2 500,00	276 226,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	197 626,00	2 500,00	0,00	200 126,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 016,00	2 500,00	0,00	85 516,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 600,00	0,00	2 500,00	76 100,00
		RAZEM WYDATKI	405 517 636,74	240 246,22	275 765,22	405 482 117,74

WYDATKI wg grup paragrafów

azwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	336 800 946,74	49 134,22	275 765,22	336 574 315,74
w tym:				
N				
wydatki jednostek budżetowych,	207 612 313,93	49 134,22	236 860,00	207 424 588,15
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 098 581,74	19 497,22	23 642,00	114 094 436,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 513 732,19	29 637,00	213 218,00	93 330 151,19
dotacje na zadania bieżące	30 925 874,46	0,00	0,00	30 925 874,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 847 575,35	0,00	38 905,22	94 808 670,13
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 512 989,00	0,00	0,00	1 512 989,00
obsługa długu	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	68 716 690,00	191 112,00	0,00	68 907 802,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 900 474,00	191 112,00	0,00	56 091 586,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 593 883,00	0,00	0,00	26 593 883,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	12 816 216,00	0,00	0,00	12 816 216,00
RAZEM WYDATKI	405 517 636,74	240 246,22	275 765,22	405 482 117,74

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
852	Pomoc społeczna		1 788 614,47	0,22	0,22	1 788 614,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 783,00	0,22	0,22	6 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 683,00	0,00	0,22	6 682,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,22	0,00	100,22
		Wydatki bieżące	6 783,00	0,22	0,22	6 783,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	100,00	0,22	0,00	100,22
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,22	0,00	100,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 683,00	0,00	0,22	6 682,78
855	Rodzina		89 921 211,13	29 046,00	29 046,00	89 921 211,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	13 772,00	13 772,00	66 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 543,00	0,00	500,00	1 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 255,00	0,00	10 995,00	360 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 488,00	0,00	1 551,00	63 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 236,00	0,00	244,00	8 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 629,00	12 790,00	0,00	33 419,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		559,00	0,00	95,00	464,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 419,00	533,00	0,00	47 952,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 436,00	0,00	387,00	13 049,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	449,00	0,00	449,00
	Wydatki bieżące		66 000 000,00	13 772,00	13 772,00	66 000 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		559 457,00	13 772,00	13 272,00	559 957,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		476 914,00	0,00	12 790,00	464 124,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		82 543,00	13 772,00	482,00	95 833,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		65 440 543,00	0,00	500,00	65 440 043,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 561 171,13	15 274,00	15 274,00	23 561 171,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 661,13	12 974,00	0,00	420 635,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 645 339,00	2 300,00	0,00	1 647 639,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 101,00	0,00	500,00	9 601,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 218,00	0,00	12 000,00	33 218,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 020,00	0,00	400,00	620,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 212,00	0,00	1 874,00	12 338,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 369,00	0,00	500,00	1 869,00
	Wydatki bieżące		23 561 171,13	15 274,00	15 274,00	23 561 171,13
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 237 681,13	15 274,00	15 274,00	2 237 681,13
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 142,13	15 274,00	500,00	2 109 916,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 539,00	0,00	14 774,00	127 765,00
RAZEM WYDATKI			93 781 423,40	29 046,22	29 046,22	93 781 423,40

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	93 781 423,40	29 046,22	29 046,22	93 781 423,40
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	5 220 488,55	29 046,22	28 546,00	5 220 988,77
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 731 140,35	15 274,22	13 290,00	3 733 124,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 489 348,20	13 772,00	15 256,00	1 487 864,20
dotacje na zadania bieżące	1 688 691,50	0,00	0,00	1 688 691,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 872 243,35	0,00	500,22	86 871 743,13
RAZEM WYDATKI	93 781 423,40	29 046,22	29 046,22	93 781 423,40

365

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr /2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 1 grudnia 2021 roku

DOCHODY

Zadania własne

				Z			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	większenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
852	Pomoc społeczna		5 288 808,96	386,00	35 905,00	5 253 289,96	
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</i>					
85213		<i>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za</i>	228 312,00	386,00	0,00	228 698,00	
		<i>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</i>					
		<i>społecznej</i>					
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	228 312,00	386,00	0,00	228 698,00	
		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków					
		powiatowo-gminnych)					
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na</i>	732 580,00	0,00	35 905,00	696 675,00	
		<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>					
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	732 580,00	0,00	35 905,00	696 675,00	
		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków					
		powiatowo-gminnych)					
RAZEM DOCHODY			267 713 926,96	386,00	35 905,00	267 678 407,96	

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

		Z		(w zł)		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	większenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 439 365,00	191 112,00	191 112,00	25 439 365,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 080 365,00	191 112,00	191 112,00	25 080 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 160 000,00	0,00	191 112,00	12 968 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 832 143,00	191 112,00	0,00	4 023 255,00
750	Administracja publiczna		20 704 429,00	1 600,00	1 600,00	20 704 429,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 618 800,00	1 600,00	1 600,00	18 618 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 586 891,84	0,00	1 600,00	1 585 291,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	1 000,00	0,00	58 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	600,00	0,00	16 400,00
926	Kultura fizyczna		16 709 822,00	2 500,00	2 500,00	16 709 822,00
	92695	Pozostała działalność	166 306,00	2 500,00	2 500,00	166 306,00
	3250	Stypendia różne	59 500,00	0,00	2 500,00	57 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
RAZEM WYDATKI			163 079 050,19	195 212,00	195 212,00	163 079 050,19

WYDATKI - zadania własne

			ku (w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	większenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		534 476,00	4 000,00	4 000,00	534 476,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	534 476,00	4 000,00	4 000,00	534 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 564,00	3 871,00	0,00	329 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 216,00	0,00	4 000,00	95 216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	129,00	0,00	9 044,00
852	Pomoc społeczna		22 133 033,00	11 636,00	47 155,00	22 097 514,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 280 430,00	6 000,00	0,00	5 286 430,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280 430,00	6 000,00	0,00	5 286 430,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	228 312,00	386,00	0,00	228 698,00
	85213		228 312,00	386,00	0,00	228 698,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 312,00	386,00	0,00	228 698,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 211 980,00	0,00	35 905,00	1 176 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 039 980,00	0,00	35 905,00	1 004 075,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 192 760,00	3 650,00	11 150,00	7 185 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596 323,00	0,00	6 000,00	4 590 323,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	150,00	0,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	0,00	3 650,00	40 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 500,00	0,00	1 500,00	128 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 160,00	3 500,00	0,00	20 660,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 480 183,00	100,00	100,00	2 480 183,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	100,00	0,00	136 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	100,00	1 650,00
	85295	Pozostała działalność	122 200,00	1 500,00	0,00	123 700,00
	4220	Zakup środków żywności	3 420,00	1 500,00	0,00	4 920,00
855	Rodzina		1 906 868,00	352,00	352,00	1 906 868,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	246 197,00	352,00	352,00	246 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 980,00	0,00	352,00	174 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 852,00	320,00	0,00	18 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 522,00	32,00	0,00	2 554,00
RAZEM WYDATKI			24 720 788,00	15 988,00	51 507,00	24 685 269,00

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		99 922,97	0,22	0,22	99 922,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 783,00	0,22	0,22	6 783,00
	3410	Świadczenia społeczne	6 683,00	0,00	0,22	6 682,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,22	0,00	100,22
855	Rodzina		89 919 111,13	29 046,00	29 046,00	89 919 111,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	13 772,00	13 772,00	66 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 543,00	0,00	500,00	1 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 255,00	0,00	10 995,00	360 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 488,00	0,00	1 551,00	63 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 236,00	0,00	244,00	8 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 629,00	12 790,00	0,00	33 419,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	559,00	0,00	95,00	464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 419,00	533,00	0,00	47 952,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00	0,00	387,00	13 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	0,00	449,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 561 171,13	15 274,00	15 274,00	23 561 171,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 661,13	12 974,00	0,00	420 635,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645 339,00	2 300,00	0,00	1 647 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 101,00	0,00	500,00	9 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 218,00	0,00	12 000,00	33 218,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	0,00	400,00	620,00

1 869,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 212,00	0,00	1 874,00	12 338,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 369,00	0,00	500,00	1 869,00
RAZEM WYDATKI			90 054 134,10	29 046,22	29 046,22	90 054 134,10

UZASADNIENIE:

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

1. Decyzją Nr 568/2021 z 19 listopada 2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmiany w planie dotacji celowych przyznanych Miastu, tj.:

- 1) zwiększył o 386 zł dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),
- 2) zmniejszył o 35.905 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*).

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

2. Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach ich planów finansowych, a dotyczące m.in.:

- 1) konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na modernizację lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego – 191.112 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*),
- 2) zwiększenia planowanego limitu środków na: szkolenia pracowników, zakup nagród konkursowych związanych z organizowanymi zawodami i imprezami sportowymi oraz na opłacenie usług telekomunikacyjnych (Urząd Miejski).
- 3) zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia dla pracowników obsługi technicznej, opłaty za domy pomocy społecznej, zakup artykułów spożywczych dla osób przebywających na kwarantannie, szkolenia pracowników, ZFŚS w związku z korektą przeciętnego zatrudnienia (MOPS).

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

Dyrektor Wydziału
Mirosław Szynińska