

**Zarządzenie Nr 50/2023**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 01 marca 2023 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2023 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr XLVII/471/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 66.693,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 66.693,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 66.693,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 353.207.978,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 312.456.698,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 40.751.280,00 zł.

**§ 2.1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.040.910,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.040.910,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 66.693,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 974.217,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 974.217,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 422.715.112,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 334.140.415,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 88.574.697,00 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 2023 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 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.

Prezydent Miasta

*Rafał Zajac*

Opinia Nr 54/2023  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

*Marcin Jurecki*

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 50/2023  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 01 marca 2023 roku

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 530 939,00	945,00	0,00	1 531 884,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	945,00	0,00	945,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	945,00	0,00	945,00
855	Rodzina		27 112 075,71	65 748,00	0,00	27 177 823,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 131 923,71	65 748,00	0,00	25 197 671,71
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	65 748,00	0,00	65 748,00
RAZEM DOCHODY			353 141 285,71	66 693,00	0,00	353 207 978,71

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 390 005,71	66 693,00	0,00	312 456 698,71
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	29 790 054,71	66 693,00	0,00	29 856 747,71
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 538 935,00	0,00	0,00	8 538 935,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	40 751 280,00	0,00	0,00	40 751 280,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>353 141 285,71</b>	<b>66 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 207 978,71</b>

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

*Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>759 346,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 291,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	945,00	0,00	945,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>25 647 703,71</b>	<b>65 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 713 451,71</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 804 123,71</b>	<b>65 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 869 871,71</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	65 748,00	0,00	65 748,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>29 790 054,71</b>	<b>66 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 856 747,71</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	29 790 054,71	66 693,00	0,00	29 856 747,71
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>29 790 054,71</b>	<b>66 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 856 747,71</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 50/2023  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 01 marca 2023 roku

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		27 942 329,00	16 945,00	16 000,00	27 943 274,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 523 500,00	16 000,00	16 000,00	23 523 500,00
		Wydatki bieżące	23 164 750,00	16 000,00	16 000,00	23 164 750,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 531 944,00	16 000,00	16 000,00	22 531 944,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 171 155,00	10 000,00	0,00	19 181 155,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 360 789,00	6 000,00	16 000,00	3 350 789,00
	75095	Pozostała działalność	1 392 500,00	945,00	0,00	1 393 445,00
		Wydatki bieżące	592 500,00	945,00	0,00	593 445,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	592 500,00	945,00	0,00	593 445,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	945,00	0,00	945,00
801	Oświata i wychowanie		121 054 119,00	845 773,00	845 773,00	121 054 119,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 768 650,00	4 058,00	44 091,00	64 728 617,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	57 181 350,00	4 058,00	44 091,00	57 141 317,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	55 563 750,00	4 058,00	44 091,00	55 523 717,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 768 978,00	4 058,00	44 091,00	48 728 945,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 003 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682,00</b>	<b>1 001 604,00</b>
		Wydatki bieżące	1 003 286,00	0,00	1 682,00	1 001 604,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	993 286,00	0,00	1 682,00	991 604,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 799,00	0,00	1 682,00	951 117,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>3 121 124,00</b>	<b>1 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 122 806,00</b>
		Wydatki bieżące	3 121 124,00	1 682,00	0,00	3 122 806,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 120 824,00	1 682,00	0,00	3 122 506,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 956 957,00	1 682,00	0,00	2 958 639,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 563 329,00</b>	<b>840 033,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 603 362,00</b>
		Wydatki bieżące	4 563 329,00	840 033,00	800 000,00	4 603 362,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 346 329,00	840 033,00	800 000,00	4 386 362,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 347 317,00	840 033,00	800 000,00	2 387 350,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 859 187,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>2 859 187,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 357 887,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>2 357 887,00</b>
		Wydatki bieżące	2 357 887,00	87 500,00	87 500,00	2 357 887,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	978 387,00	87 500,00	87 500,00	978 387,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 683,00	87 500,00	0,00	812 183,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	253 704,00	0,00	87 500,00	166 204,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>31 268 111,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>31 268 111,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 290 892,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 290 892,00</b>
		Wydatki bieżące	1 290 892,00	2 000,00	2 000,00	1 290 892,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	303 000,00	2 000,00	0,00	305 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	303 000,00	2 000,00	0,00	305 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 005 892,00	2 000,00	2 000,00	1 005 892,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 986 489,00</b>	<b>7 944,00</b>	<b>7 944,00</b>	<b>2 986 489,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 475,00</b>	<b>7 944,00</b>	<b>7 944,00</b>	<b>154 475,00</b>
		Wydatki bieżące	154 475,00	7 944,00	7 944,00	154 475,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 475,00	7 944,00	7 944,00	14 475,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	7 944,00	7 944,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		34 583 202,71	65 748,00	0,00	34 648 950,71
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 553 962,71	65 748,00	0,00	25 619 710,71
		Wydatki bieżące	25 553 962,71	65 748,00	0,00	25 619 710,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 006 313,71	2 000,00	0,00	3 008 313,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 717 646,71	2 000,00	0,00	2 719 646,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 547 649,00	63 748,00	0,00	22 611 397,00
926	Kultura fizyczna		18 288 068,00	15 000,00	15 000,00	18 288 068,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	132 000,00	15 000,00	15 000,00	132 000,00
		Wydatki bieżące	132 000,00	15 000,00	15 000,00	132 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	48 000,00	0,00	15 000,00	33 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 000,00	0,00	15 000,00	33 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 000,00	15 000,00	0,00	99 000,00
RAZEM WYDATKI			422 648 419,71	1 040 910,00	974 217,00	422 715 112,71

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	334 073 722,71	1 040 910,00	974 217,00	334 140 415,71
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	256 901 074,71	962 162,00	972 217,00	256 891 019,71
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	126 859 957,71	106 185,00	45 773,00	126 920 369,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	130 041 117,00	855 977,00	926 444,00	129 970 650,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	36 621 067,00	0,00	0,00	36 621 067,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	33 571 074,00	80 748,00	2 000,00	33 649 822,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 308 118,00	0,00	0,00	2 308 118,00
<i>obsługa długu</i>	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	88 574 697,00	0,00	0,00	88 574 697,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	68 918 946,00	0,00	0,00	68 918 946,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	7 515 845,00	0,00	0,00	7 515 845,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	19 655 751,00	0,00	0,00	19 655 751,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>422 648 419,71</b>	<b>1 040 910,00</b>	<b>974 217,00</b>	<b>422 715 112,71</b>

## Budżet na rok 2023

### 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		759 346,00	945,00	0,00	760 291,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	945,00	0,00	945,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	0,00	780,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	0,00	165,00
		Wydatki bieżące	0,00	945,00	0,00	945,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	945,00	0,00	945,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	945,00	0,00	945,00
855	Rodzina		25 647 703,71	65 748,00	0,00	25 713 451,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 804 123,71	65 748,00	0,00	24 869 871,71
	3110	Świadczenia społeczne	22 547 348,00	63 748,00	0,00	22 611 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 721,71	2 000,00	0,00	416 721,71
		Wydatki bieżące	24 804 123,71	65 748,00	0,00	24 869 871,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 256 474,71	2 000,00	0,00	2 258 474,71
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 131 629,71	2 000,00	0,00	2 133 629,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 547 649,00	63 748,00	0,00	22 611 397,00
RAZEM WYDATKI			29 790 054,71	66 693,00	0,00	29 856 747,71

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	29 790 054,71	66 693,00	0,00	29 856 747,71
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 222 586,71	2 945,00	0,00	5 225 531,71
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 115 509,71	2 945,00	0,00	3 118 454,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 107 077,00	0,00	0,00	2 107 077,00
dotacje na zadania bieżące	1 831 772,00	0,00	0,00	1 831 772,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 310 343,00	63 748,00	0,00	24 374 091,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>29 790 054,71</b>	<b>66 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 856 747,71</b>

**WYDATKI****Zadania własne****( w zł )**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>26 500 742,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>26 500 742,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 841 259,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>22 841 259,00</b>
	4090	Honoraria	8 511,00	10 000,00	0,00	18 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 141,00	2 000,00	0,00	222 141,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 677 264,00	0,00	16 000,00	1 661 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	1 000,00	0,00	36 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 204 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 033,00</b>	<b>24 364 031,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 196 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 033,00</b>	<b>8 156 702,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 945,00	0,00	40 033,00	136 912,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 363 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 563 329,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 093 578,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>2 093 578,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 624 278,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>1 624 278,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	87 500,00	0,00	100 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 778,00	0,00	87 500,00	143 278,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>966 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 944,00</b>	<b>958 476,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>154 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 944,00</b>	<b>146 531,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	7 944,00	2 056,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 258 533,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 258 533,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>132 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>132 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	10 000,00	0,00	29 000,00
	3250	Stypendia różne	65 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>223 240 342,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>966 477,00</b>	<b>222 392 365,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		28 271 624,00	2 000,00	2 000,00	28 271 624,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 290 892,00	2 000,00	2 000,00	1 290 892,00
3110	Świadczenia społeczne		987 892,00	0,00	2 000,00	985 892,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			32 489 742,00	2 000,00	2 000,00	32 489 742,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 578 000,00	69 103,00	0,00	7 647 103,00
	80195	Pozostała działalność	170 000,00	69 103,00	0,00	239 103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	69 103,00	0,00	69 103,00
RAZEM WYDATKI			7 595 626,00	69 103,00	0,00	7 664 729,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 203 000,00	62 345,00	0,00	11 265 345,00
	80195	Pozostała działalność	230 000,00	62 345,00	0,00	292 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	62 345,00	0,00	62 345,00
RAZEM WYDATKI			11 213 028,00	62 345,00	0,00	11 275 373,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 476 000,00	105 504,00	0,00	6 581 504,00
	80195	Pozostała działalność	250 000,00	105 504,00	0,00	355 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	105 504,00	0,00	105 504,00
RAZEM WYDATKI			6 480 900,00	105 504,00	0,00	6 586 404,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 920 000,00	93 989,00	2 520,00	5 011 469,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 542 225,00	2 520,00	2 520,00	4 542 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 345 110,00	0,00	2 520,00	2 342 590,00
	80195	Pozostała działalność	130 000,00	91 469,00	0,00	221 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	91 469,00	0,00	91 469,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 923 800,00</b>	<b>93 989,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>5 015 269,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 217 000,00	91 653,00	0,00	9 308 653,00
	80195 Pozostała działalność		400 000,00	91 653,00	0,00	491 653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	91 653,00	0,00	91 653,00
RAZEM WYDATKI			9 223 100,00	91 653,00	0,00	9 314 753,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 411 000,00	46 980,00	0,00	6 457 980,00
	80195	Pozostała działalność	180 000,00	46 980,00	0,00	226 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46 980,00	0,00	46 980,00
RAZEM WYDATKI			6 415 600,00	46 980,00	0,00	6 462 580,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 375 000,00	44 010,00	0,00	4 419 010,00
	80195	Pozostała działalność	180 000,00	44 010,00	0,00	224 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	44 010,00	0,00	44 010,00
RAZEM WYDATKI			4 377 600,00	44 010,00	0,00	4 421 610,00



**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 480 000,00	61 705,00	3 220,00	3 538 485,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 151 679,00	1 538,00	1 538,00	3 151 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	1 538,00	0,00	40 538,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 000,00	0,00	1 538,00	139 462,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 699,00	0,00	1 682,00	147 017,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 787,00	0,00	1 682,00	3 105,00
	80107	Świetlice szkolne	79 622,00	1 682,00	0,00	81 304,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 203,00	1 682,00	0,00	4 885,00
	80195	Pozostała działalność	90 000,00	58 485,00	0,00	148 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	58 485,00	0,00	58 485,00
RAZEM WYDATKI			3 482 600,00	61 705,00	3 220,00	3 541 085,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 170 000,00	100 665,00	0,00	7 270 665,00
	80195	Pozostała działalność	130 000,00	100 665,00	0,00	230 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	100 665,00	0,00	100 665,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 175 700,00</b>	<b>100 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 276 365,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 896 000,00	54 975,00	0,00	4 950 975,00
	80195	Pozostała działalność	180 000,00	54 975,00	0,00	234 975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 975,00	0,00	54 975,00
RAZEM WYDATKI			4 899 700,00	54 975,00	0,00	4 954 675,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 078 055,00	12 598,00	0,00	8 090 653,00
	80195	Pozostała działalność	120 000,00	12 598,00	0,00	132 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 598,00	0,00	12 598,00
RAZEM WYDATKI			8 084 055,00	12 598,00	0,00	8 096 653,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 060 000,00	22 541,00	0,00	4 082 541,00
	80195	Pozostała działalność	45 000,00	22 541,00	0,00	67 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 541,00	0,00	22 541,00
RAZEM WYDATKI			4 060 000,00	22 541,00	0,00	4 082 541,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 910 000,00	13 913,00	0,00	2 923 913,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	13 913,00	0,00	53 913,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 913,00	0,00	13 913,00
RAZEM WYDATKI			2 910 000,00	13 913,00	0,00	2 923 913,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 711 000,00	11 011,00	0,00	3 722 011,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	11 011,00	0,00	21 011,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 011,00	0,00	11 011,00
RAZEM WYDATKI			3 711 000,00	11 011,00	0,00	3 722 011,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 640 000,00	11 402,00	0,00	2 651 402,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	11 402,00	0,00	21 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 402,00	0,00	11 402,00
RAZEM WYDATKI			2 640 000,00	11 402,00	0,00	2 651 402,00



**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 161 000,00	31 678,00	0,00	5 192 678,00
	80195	Pozostała działalność	35 000,00	31 678,00	0,00	66 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 678,00	0,00	31 678,00
RAZEM WYDATKI			5 161 000,00	31 678,00	0,00	5 192 678,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 659 000,00	11 701,00	0,00	2 670 701,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	11 701,00	0,00	11 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 701,00	0,00	11 701,00
RAZEM WYDATKI			2 659 000,00	11 701,00	0,00	2 670 701,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 925 215,00	7 944,00	0,00	1 933 159,00
	85495 Pozostała działalność		0,00	7 944,00	0,00	7 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 944,00	0,00	7 944,00
RAZEM WYDATKI			1 925 215,00	7 944,00	0,00	1 933 159,00

**DOCHODY****Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>759 346,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 291,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	945,00	0,00	945,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>25 647 703,71</b>	<b>65 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 713 451,71</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	<b>85502</b>	<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 804 123,71</b>	<b>65 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 869 871,71</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	65 748,00	0,00	65 748,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>29 790 054,71</b>	<b>66 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 856 747,71</b>

## 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>759 346,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 291,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	0,00	780,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	0,00	165,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 728 706,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 729 651,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		25 647 703,71	65 748,00	0,00	25 713 451,71
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	24 804 123,71	65 748,00	0,00	24 869 871,71
	3110	Świadczenia społeczne	22 547 348,00	63 748,00	0,00	22 611 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 721,71	2 000,00	0,00	416 721,71
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>26 061 348,71</b>	<b>65 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 127 096,71</b>

## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzją Nr 39/2023 z 10 lutego 2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu dotację celową o 65.748 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
  - 2) W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, mając na uwadze otrzymane środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta o 945 zł z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*).
- O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych;
- 3) Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
    - a) przesunięcia środków w łącznej wysokości 847.977 zł pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do placówek oświatowych, z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
    - b) zmian w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego polegających na korekcie sposobu wydatkowania środków na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, uzupełnieniu kwoty przeznaczonej na stypendia sportowe przyznawane sportowcom przez Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia w 2022 r. oraz zmianach w wydatkach bieżących Urzędu,
    - c) zmian w planach finansowych placówek oświatowych (SP nr 4 i SP nr 10) wynikających z konieczności dostosowania planu do ich potrzeb.

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

Dyrektor Wydziału  
*Mirosława Bzynańska*