

Zarządzenie Nr 421/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 grudnia 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 i art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 1.027,84 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.027,84 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.027,84 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 402.621.616,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 352.429.726,08 zł,
- 2) dochody majątkowe – 50.191.890,34 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 169.169,84 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 169.169,84 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.027,84 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 168.142,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 168.142,00 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 456.289.683,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 364.529.305,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 91.760.378,10 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 i 12 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 439/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym.

RADCA PRAWNY
Grzegorz Polak

Budżet na rok 2023

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 520 222,57	430,84	0,00	2 520 653,41
	75095 Pozostała działalność		5 444,84	430,84	0,00	5 875,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 444,84	430,84	0,00	5 875,68
855	Rodzina		28 825 002,94	597,00	0,00	28 825 599,94
	85503 Karta Dużej Rodziny		8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
	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	8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
RAZEM DOCHODY			402 620 588,58	1 027,84	0,00	402 621 616,42

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	352 428 698,24	1 027,84	0,00	352 429 726,08
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	35 804 507,31	1 027,84	0,00	35 805 535,15
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 119 365,00	0,00	0,00	9 119 365,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
Dochody majątkowe	50 191 890,34	0,00	0,00	50 191 890,34
RAZEM DOCHODY	402 620 588,58	1 027,84	0,00	402 621 616,42

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
750	Administracja publiczna		1 460 703,57	430,84	0,00	1 461 134,41
	75095 Pozostała działalność		5 444,84	430,84	0,00	5 875,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 444,84	430,84	0,00	5 875,68
855	Rodzina		27 211 772,42	597,00	0,00	27 212 369,42
	85503 Karta Dużej Rodziny		8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
	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	8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
RAZEM DOCHODY			35 804 507,31	1 027,84	0,00	35 805 535,15

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	35 804 507,31	1 027,84	0,00	35 805 535,15
RAZEM DOCHODY	35 804 507,31	1 027,84	0,00	35 805 535,15

Budżet na rok 2023

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		30 378 834,57	17 570,84	17 140,00	30 379 265,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 699 696,93	17 140,00	17 140,00	25 699 696,93
		Wydatki bieżące	25 073 806,56	17 140,00	17 140,00	25 073 806,56
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 428 549,56	17 140,00	17 140,00	24 428 549,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 826 693,56	0,00	12 000,00	20 814 693,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 601 856,00	17 140,00	5 140,00	3 613 856,00
	75095	Pozostała działalność	1 341 125,47	430,84	0,00	1 341 556,31
		Wydatki bieżące	525 258,47	430,84	0,00	525 689,31
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	525 258,47	430,84	0,00	525 689,31
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 444,84	430,84	0,00	5 875,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 524 829,08	3 567,00	3 567,00	5 524 829,08
	75416	Straż gminna (miejska)	2 577 557,00	3 567,00	3 567,00	2 577 557,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 377 557,00	3 567,00	3 567,00	2 377 557,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 329 748,00	3 567,00	1 830,00	2 331 485,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074 484,00	0,00	186,00	2 074 298,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	255 264,00	3 567,00	1 644,00	257 187,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 809,00	0,00	1 737,00	46 072,00
801	Oświata i wychowanie		141 834 434,75	13 758,00	13 758,00	141 834 434,75
	80101 Szkoły podstawowe		69 387 210,00	5 708,00	208,00	69 392 710,00
		Wydatki bieżące	62 453 365,00	5 708,00	208,00	62 458 865,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	60 593 945,00	5 708,00	208,00	60 599 445,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 726 184,00	0,00	208,00	52 725 976,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 867 761,00	5 708,00	0,00	7 873 469,00
	80104 Przedszkola		34 598 512,00	200,00	5 700,00	34 593 012,00
		Wydatki bieżące	33 118 512,00	200,00	5 700,00	33 113 012,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 856 412,00	200,00	5 700,00	23 850 912,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 255 446,00	200,00	5 700,00	4 249 946,00
	80107 Świetlice szkolne		3 156 135,00	2 000,00	0,00	3 158 135,00
		Wydatki bieżące	3 156 135,00	2 000,00	0,00	3 158 135,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	3 156 135,00	2 000,00	0,00	3 158 135,00
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988 822,00	2 000,00	0,00	2 990 822,00
80132	Szkoły artystyczne		1 653 411,00	4 350,00	6 350,00	1 651 411,00
	Wydatki bieżące		1 653 411,00	4 350,00	6 350,00	1 651 411,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 650 911,00	4 350,00	6 350,00	1 648 911,00
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 452,00	4 350,00	0,00	1 471 802,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 459,00	0,00	6 350,00	177 109,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		406 000,00	1 500,00	1 500,00	406 000,00
	Wydatki bieżące		406 000,00	1 500,00	1 500,00	406 000,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	406 000,00	1 500,00	1 500,00	406 000,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	406 000,00	1 500,00	1 500,00	406 000,00
851	Ochrona zdrowia		3 519 472,35	28,00	28,00	3 519 472,35
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 468 312,35	28,00	28,00	2 468 312,35
	Wydatki bieżące		2 468 312,35	28,00	28,00	2 468 312,35
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 088 812,35	28,00	28,00	1 088 812,35
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 189,00	28,00	0,00	811 217,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	277 623,35	0,00	28,00	277 595,35
852	Pomoc społeczna		31 710 434,78	115 085,00	115 085,00	31 710 434,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 249 410,00	73 216,00	100 816,00	9 221 810,00
		Wydatki bieżące	9 249 410,00	73 216,00	100 816,00	9 221 810,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 169 868,92	73 216,00	93 816,00	9 149 268,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 601 014,92	71 500,00	6 000,00	7 666 514,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 568 854,00	1 716,00	87 816,00	1 482 754,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	79 541,08	0,00	7 000,00	72 541,08
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 193 496,00	41 733,00	14 133,00	3 221 096,00
		Wydatki bieżące	3 193 496,00	41 733,00	14 133,00	3 221 096,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 897 821,00	41 733,00	8 133,00	2 931 421,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 773 372,00	41 733,00	5 133,00	2 809 972,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 449,00	0,00	3 000,00	121 449,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 675,00	0,00	6 000,00	25 675,00
85295	Pozostała działalność		1 048 063,90	136,00	136,00	1 048 063,90
		Wydatki bieżące	986 563,90	136,00	136,00	986 563,90
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	131 470,98	136,00	136,00	131 470,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 881,48	136,00	136,00	11 881,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 659 429,65	900,00	900,00	4 659 429,65
	85395 Pozostała działalność		4 659 429,65	900,00	900,00	4 659 429,65
	Wydatki bieżące		4 634 429,65	900,00	900,00	4 634 429,65
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 223 269,65	900,00	900,00	2 223 269,65
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 348,00	900,00	900,00	284 348,00
855	Rodzina		36 570 464,94	18 261,00	17 664,00	36 571 061,94
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 096 203,42	17 664,00	0,00	27 113 867,42
	Wydatki bieżące		27 096 203,42	17 664,00	0,00	27 113 867,42
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 785 681,42	17 664,00	0,00	3 803 345,42
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 403 385,92	17 664,00	0,00	3 421 049,92
	85503 Karta Dużej Rodziny		8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
	Wydatki bieżące		8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
	85504 Wsparcie rodziny		286 325,52	0,00	17 664,00	268 661,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	286 325,52	0,00	17 664,00	268 661,52
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	284 525,52	0,00	17 664,00	266 861,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 422,52	0,00	17 664,00	251 758,52
RAZEM WYDATKI			456 288 655,90	169 169,84	168 142,00	456 289 683,74

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	364 528 277,80	169 169,84	168 142,00	364 529 305,64
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	274 143 030,71	169 169,84	153 405,00	274 158 795,55
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 798 745,13	139 338,84	42 227,00	141 895 856,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 344 285,58	29 831,00	111 178,00	132 262 938,58
dotacje na zadania bieżące	44 096 711,41	0,00	0,00	44 096 711,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 620 889,16	0,00	14 737,00	37 606 152,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 339 696,52	0,00	0,00	2 339 696,52
obsługa długu	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	91 760 378,10	0,00	0,00	91 760 378,10
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 802 518,10	0,00	0,00	75 802 518,10
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 180 675,00	0,00	0,00	10 180 675,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	15 957 860,00	0,00	0,00	15 957 860,00
RAZEM WYDATKI	456 288 655,90	169 169,84	168 142,00	456 289 683,74

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		1 408 286,01	430,84	0,00	1 408 716,85
	75095	Pozostała działalność	5 444,84	430,84	0,00	5 875,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 545,47	366,00	0,00	4 911,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	899,37	64,84	0,00	964,21
		Wydatki bieżące	5 444,84	430,84	0,00	5 875,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 444,84	430,84	0,00	5 875,68
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 444,84	430,84	0,00	5 875,68
855	Rodzina		27 211 772,42	597,00	0,00	27 212 369,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,81	85,78	0,00	1 249,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,87	12,22	0,00	178,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,32	499,00	0,00	7 269,32
		Wydatki bieżące	8 100,00	597,00	0,00	8 697,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
RAZEM WYDATKI			35 751 851,16	1 027,84	0,00	35 752 879,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	35 751 851,16	1 027,84	0,00	35 752 879,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 299 783,28	1 027,84	0,00	6 300 811,12
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 461 087,50	1 027,84	0,00	4 462 115,34
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 838 695,78	0,00	0,00	1 838 695,78
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 046 694,88	0,00	0,00	2 046 694,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	27 405 373,00	0,00	0,00	27 405 373,00
RAZEM WYDATKI	35 751 851,16	1 027,84	0,00	35 752 879,00

WYDATKI**Zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		28 307 757,56	17 140,00	17 140,00	28 307 757,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 036 905,93	17 140,00	17 140,00	25 036 905,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 737,00	1 500,00	3 640,00	342 597,00
	4220	Zakup środków żywności	26 500,00	3 640,00	0,00	30 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 803 012,00	12 000,00	0,00	1 815 012,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 530,00	0,00	12 000,00	71 530,00
RAZEM WYDATKI			231 822 026,71	17 140,00	17 140,00	231 822 026,71

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		733 609,00	28,00	28,00	733 609,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 609,00	28,00	28,00	733 609,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00	28,00	442,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,00	28,00	0,00	1 216,00
852	Pomoc społeczna		28 221 540,50	115 085,00	115 085,00	28 221 540,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 223 542,00	73 216,00	100 816,00	9 195 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 305,00	0,00	7 000,00	30 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 007 128,00	64 500,00	0,00	6 071 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 444,00	7 000,00	0,00	1 073 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 127,00	0,00	6 000,00	125 127,00
	4260	Zakup energii	268 826,00	0,00	66 000,00	202 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 166,00	0,00	20 100,00	360 066,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	1 716,00	4 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 860,00	1 716,00	0,00	29 576,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 874 496,00	41 733,00	14 133,00	2 902 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 675,00	0,00	6 000,00	25 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 059,00	40 600,00	0,00	2 196 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 010,00	1 133,00	0,00	380 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 250,00	0,00	5 133,00	40 117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 920,00	0,00	3 000,00	18 920,00
	85295	Pozostała działalność	200 146,50	136,00	136,00	200 146,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	116,00	0,00	10 004,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,00	20,00	0,00	1 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	0,00	136,00	107,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 000,00	900,00	900,00	180 000,00
	85395 Pozostała działalność		180 000,00	900,00	900,00	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	700,00	0,00	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	200,00	0,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	0,00	900,00	158 100,00
855	Rodzina		3 313 267,52	17 664,00	17 664,00	3 313 267,52
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>					
	85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		656 430,00	17 664,00	0,00	674 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 518,00	15 910,00	0,00	545 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 570,00	1 754,00	0,00	96 324,00
	85504 Wspieranie rodziny		286 325,52	0,00	17 664,00	268 661,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 287,17	0,00	15 910,00	201 377,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 627,24	0,00	1 754,00	35 873,24
RAZEM WYDATKI			32 550 387,02	133 677,00	133 677,00	32 550 387,02

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 577 557,00	3 567,00	3 567,00	2 577 557,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 577 557,00	3 567,00	3 567,00	2 577 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 809,00	0,00	1 737,00	46 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 250,00	0,00	79,00	37 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 931,00	1 905,00	0,00	34 836,00
	4260	Zakup energii	4 418,00	0,00	830,00	3 588,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	0,00	106,00	11 594,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	0,00	332,00	1 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 188,00	1 329,00	0,00	42 517,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	177,00	4 023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	167,00	0,00	2 317,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 630,00	143,00	0,00	8 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 730,00	23,00	0,00	38 753,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	0,00	99,00	7 001,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	0,00	107,00	1 843,00
RAZEM WYDATKI			2 577 557,00	3 567,00	3 567,00	2 577 557,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 427 587,03	208,00	208,00	4 427 587,03
	80101	Szkoły podstawowe	3 695 762,00	208,00	208,00	3 695 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 512,00	0,00	208,00	658 304,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	208,00	0,00	2 858,00
RAZEM WYDATKI			4 430 187,03	208,00	208,00	4 430 187,03

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 359 808,41	6 350,00	6 350,00	6 359 808,41
	80107	Świetlice szkolne	285 866,00	2 000,00	0,00	287 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	2 000,00	0,00	39 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 653 411,00	4 350,00	6 350,00	1 651 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 500,00	4 350,00	0,00	191 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	6 350,00	1 650,00
RAZEM WYDATKI			6 363 508,41	6 350,00	6 350,00	6 363 508,41

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 659 073,81	7 000,00	7 000,00	9 659 073,81
	80101	Szkoły podstawowe	6 312 117,00	5 500,00	0,00	6 317 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	5 500,00	0,00	80 000,00
	80104	Przedszkola	1 783 771,00	0,00	5 500,00	1 778 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	0,00	5 500,00	140 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	1 500,00	1 500,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	1 500,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 500,00	0,00	17 500,00
RAZEM WYDATKI			9 665 073,81	7 000,00	7 000,00	9 665 073,81

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 423 106,71	200,00	200,00	3 423 106,71
	80104	Przedszkola	3 194 991,00	200,00	200,00	3 194 991,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 725,00	200,00	0,00	18 925,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	200,00	3 800,00
RAZEM WYDATKI			3 423 106,71	200,00	200,00	3 423 106,71

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		1 460 703,57	430,84	0,00	1 461 134,41
	75095	Pozostała działalność	5 444,84	430,84	0,00	5 875,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 444,84	430,84	0,00	5 875,68
855	Rodzina		27 211 772,42	597,00	0,00	27 212 369,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
	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	8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
RAZEM DOCHODY			35 804 507,31	1 027,84	0,00	35 805 535,15

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		1 408 286,01	430,84	0,00	1 408 716,85
	75095	Pozostała działalność	5 444,84	430,84	0,00	5 875,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 545,47	366,00	0,00	4 911,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	899,37	64,84	0,00	964,21
855	Rodzina		8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 100,00	597,00	0,00	8 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,81	85,78	0,00	1 249,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,87	12,22	0,00	178,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,32	499,00	0,00	7 269,32
RAZEM WYDATKI			5 508 553,80	1 027,84	0,00	5 509 581,64

Uzasadnienie:

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

- 1) Decyzją nr 748/2023 z 19 grudnia 2023 r., Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył o 597 zł dotację celową przyznaną Miastu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*);
- 2) Na kontynuację zadania dotyczącego pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL, zachodzi konieczność zwiększenia środków z Funduszu Pomocy o 430,84 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*).

O w/w kwoty 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 i paragrafami w ramach ich planów finansowych, mając na uwadze konieczność dostosowania planów do potrzeb n/w placówek, tj. UM, MOPS, Straż Miejska, SP nr 10, ZS, ZSP nr 1, PM nr 4.

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


Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymińska