

Zarządzenie Nr 438/2009
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2009 i zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009.

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 i art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz.666) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVII/285/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok zarządza się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o 521.735 zł, w tym:
- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 486.868 zł, z czego:
 - a) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 20.924 zł, w tym:
 - w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 924 zł,
 - w paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 20.000 zł;
 - b) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 168.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 18.000 zł,
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 150.000 zł;
 - c) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 297.944 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 34.867 zł, z czego:
 - a) w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.936 zł;
 - b) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

o kwotę 20.000 zł;

c) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 11.931 zł, w tym:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 10.500 zł,
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.431 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o 274.569 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 274.569 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 274.569 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 250.000 zł,
- 2) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 19.386 zł,
- 3) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 5.183 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.139.678,71 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 1.104.106 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.000 zł;
- 2) w dziale 630 TURYSTYKA ogółem o 64.600 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 64.000 zł,
 - b) w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600 zł;
- 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 75.960 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 61.960 zł, w tym:
 - w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 54.600 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 5.360 zł,
 - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4300 Zakup

usług pozostałych o kwotę 14.000 zł;

4) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ogółem o 11.848 zł, z czego:

w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 9.834 zł, w tym:

- w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 407 zł,
- w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.717 zł,
- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.800 zł,
- w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 510 zł,
- w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 400 zł,

b) w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.014 zł;

5) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 3.000 zł;

6) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 207. 963 zł, w tym:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 58.458 zł, w tym:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 31.433 zł,
- w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 7.544 zł,
- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.583 zł,
- w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 400 zł,
- w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 5.550 zł,
- w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.948 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 4.804 zł, w tym:

- w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.176 zł,
- w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.628 zł,

c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 113.395 zł, w tym:

- w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.950 zł,
- w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.600 zł,
- w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 100 zł,
- w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.780 zł,
- w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 70.197 zł,
- w paragrafie 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1.423 zł,
- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12.000 zł,
- w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12.145 zł,
- w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 100 zł,
- w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

o kwotę 4.100 zł,

- d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 6.182 zł, w tym:
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.150 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.032 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.000 zł,
 - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 25.124 zł, w tym:
 - w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 924 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.200 zł,
 - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł;
- 7) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 8.278 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500 zł,
 - b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 197 zł,
 - c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 31 zł,
 - d) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.475 zł,
 - e) w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.500 zł,
 - f) w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.575 zł;
- 8) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 311.602 zł, z czego:
- a) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 22.953 zł, w tym:
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 983 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13.399 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 8.571 zł,
 - b) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 3.554 zł,
 - c) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 43.544 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.250 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.786 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 374 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.519 zł,
 - w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 2.100 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 527 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 6.988 zł,
 - d) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 91.551 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 71.700 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.907 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.434 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 308 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.202 zł,

- e) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 150.000 zł;
- 9) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 401 zł, w tym:
- a) w paragrafie w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 400 zł,
 - b) w paragrafie 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1 zł;
- 10) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 310.526 zł, z czego:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 4.344 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 800 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 244 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 180 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 120 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 8.238 zł, w tym:
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.989 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.075 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 174 zł,
 - c) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 297.944 zł;
- 11) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 70.000 zł;
- 12) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.100 zł;
- 13) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem o 16.828 zł, z czego:
- a) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 10.328 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 69 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.159 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł,
 - b) w rozdziale 92695 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.500 zł.

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 35.069,71 zł, z czego:

- 1) w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 2.936 zł, w tym:

w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 51,42 zł,
w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2.884,58 zł;

- 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75414 Obrona cywilna, w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 202,71 zł;
- 3) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.405 zł,
 - b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.400 zł,
 - c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 377 zł,
 - d) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.818 zł;
- 4) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 11.931 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w paragrafie 2010 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10.500 zł,
 - b) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.431 zł;

3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 343 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 343 zł, w tym:

- a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 281 zł,
- b) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 62 zł;

4. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 160 zł, z czego w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 160 zł, w tym:

- a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 41 zł,
- b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 116 zł,
- c) w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 3 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 892.512,71 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 617.238 zł, z czego:
 - 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.000 zł,
- 2) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność o kwotę 64.600 zł, w tym:

- a) w paragrafie 4090 Honoraria o kwotę 4.000 zł,
 - b) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200 zł,
 - c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 58.600 zł,
 - d) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 800 zł;
- 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 75.960 zł, w tym:
- a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 51.960 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.600 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 10.000 zł,
 - w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.360 zł,
 - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 24.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł,
 - w paragrafie 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 15.000 zł;
- 4) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ogółem o 11.848 zł, z czego:
- w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 9.834 zł, w tym:
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.734 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 262 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.500 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 48 zł,
 - w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 50 zł,
 - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 240 zł,
- b) w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 2.014 zł, w tym:
- w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 807 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.007 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 200 zł;
- 5) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł;

- 6) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 187.039 zł, z czego:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 94.906 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 7.572 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.511 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 735 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.666 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 10.100 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.530 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 7.248 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 14.000 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 3.160 zł,
 - w paragrafie 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 29 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 726 zł,
 - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 4.460 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 103 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12.266 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.300 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.000 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 28.356 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 600 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.516 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.462 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.114 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.034 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 195 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 435 zł,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 53.395 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.440 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.484 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.784 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.200 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 2.000 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.889 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 378 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.900 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 500 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 520 zł,

- w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 300 zł,
 - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 6.182 zł, w tym:
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.180 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 3.232 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.770 zł,
 - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.200 zł;
- 7) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 8.278 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.538 zł,
 - b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.700 zł,
 - c) w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 36 zł,
 - d) w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 4 zł,
 - e) w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.000 zł;
- 8) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 143.602 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 35.492 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.313 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.679 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.500 zł,
 - b) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 47.122 zł, w tym:
 - w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 45.622 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500 zł;
 - c) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 50.571 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.325 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.143 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.041 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 6.090 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.010 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł,
 - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2.500 zł,
 - w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7 zł,
 - w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 570 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 987 zł,

- w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2.003 zł,
- w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.895 zł,
- d) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 10.417 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.215 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2 zł;
- 9) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 401 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł,
 - b) w paragrafie 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 zł;
- 10) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 12.582 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 4.344 zł, w tym:
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 192 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 640 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.732 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 300 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 480 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 8.238 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 800 zł,
 - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 989 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.104 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 345 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 4.000 zł;
- 11) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 70.000 zł;
- 12) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 10.100 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4090 Honoraria o kwotę 4.000 zł,
 - b) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.600 zł,
 - c) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,
 - d) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2.500 zł;
- 13) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem o 16.828 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 10.328 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 916 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 792 zł,

- w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 65 zł,
- w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.421 zł,
- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł,
- w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 64 zł,
- w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 321 zł,
- w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 172 zł,
- w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.160 zł,
- w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 400 zł,
- w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.017 zł,
- b) w rozdziale 92695 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.500 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 274.771,71 zł, z czego:

- 1) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75414 Obrona cywilna o kwotę 202,71 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9,12 zł,
 - b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 193,59 zł;
- 2) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 274.569 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 250.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 242.718 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.282 zł,
 - b) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 19.386 zł,
 - c) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5.183 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.391 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 684 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 108 zł;

3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 343 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 343 zł;

4. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 160 zł, z czego w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 160 zł, w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 160 zł.

§ 5. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 1/1-2, 2/1-3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17/1-2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.