

Zarządzenie Nr 156/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2019 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 315.218,05 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 315.218,05 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 131.218,05 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 298.234.066,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 268.411.135,46 zł,
- 2) dochody majątkowe – 29.822.931,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 618.283,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 573.283,05 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 131.218,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 303.065,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 303.065,00 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 311.097.913,46 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 269.347.752,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 41.750.161,00 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 2019 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 144 / 2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Ruszczyńska-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta

Rafał Zajączkowski

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------|----------|-------|------|-------------|--------------|------------------|
| (w zł) | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 49 880,23 | 0,00 | 49 880,23 |
| 01095 Pozostała działalność | 0,00 | 49 880,23 | 0,00 | 49 880,23 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 49 880,23 | 0,00 | 49 880,23 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 308,00 | 70 211,00 | 0,00 | 85 519,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 70 211,00 | 0,00 | 70 211,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 70 211,00 | 0,00 | 70 211,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 6 616 633,70 | 7 487,82 | 0,00 | 6 624 121,52 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 473,70 | 7 487,82 | 0,00 | 16 961,52 |
| 2010 | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------|------------|------|------------|
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 340,00 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 |

| Dział | Rodział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 855 | Rodzina | | 53 501 722,71 | 3 639,00 | 0,00 | 53 505 361,71 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3 639,00 | 0,00 | 3 639,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 639,00 | 0,00 | 3 639,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 |
| | | | | | | |
| RAZEM DOCHODY | | | 297 918 848,41 | 315 218,05 | 0,00 | 298 234 066,46 |

| DOCHODY wg grup paragrafów | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Dochody bieżące | 268 095 917,41 | 315 218,05 | 0,00 | 268 411 135,46 |
| w tym: | | | | |
| Dochody zlecone | 54 568 400,41 | 131 218,05 | 0,00 | 54 699 618,46 |
| Dochody na porozumienia między JST | 2 318 519,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 519,00 |
| Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| Dochody majątkowe | 29 822 931,00 | 0,00 | 0,00 | 29 822 931,00 |
| RAZEM DOCHODY | 297 918 848,41 | 315 218,05 | 0,00 | 298 234 066,46 |

Budżet na rok 2019

| DOCHODY | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| (w zł) | | | | |
| Plan po zmianach | | | | |
| Zmniejszenie | | | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 49 880,23 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 49 880,23 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 15 308,00 | 70 211,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 70 211,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 70 211,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 587 368,70 | 7 487,82 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 473,70 | 7 487,82 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 473,70 | 7 487,82 |
| 855 | Rodzina | | 52 365 123,71 | 3 639,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3 639,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 365 123,71 | 3 639,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3 639,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 639,00 | 0,00 | 3 639,00 |
| | | RAZEM DOCHODY | 54 568 400,41 | 131 218,05 | 0,00 | 54 699 618,46 |

| DOCHODY wg grup paragrafów | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| <i>Dochody zlecone</i> | 54 568 400,41 | 131 218,05 | 0,00 | 54 699 618,46 |
| RAZEM DOCHODY | 54 568 400,41 | 131 218,05 | 0,00 | 54 699 618,46 |

Budżet na rok 2019

| WYDATKI | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| (w zł) | | | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| 01095 Pozostała działalność | | | 4 300,00 | 49 880,23 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 49 880,23 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 49 880,23 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 49 880,23 |
| 750 Administracja publiczna | | | | |
| | | | 20 650 118,00 | 9 974,00 |
| | | | 17 490 610,00 | 9 774,00 |
| | | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | |
| | | Wydatki bieżące | 17 340 610,00 | 9 774,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 17 275 610,00 | 9 774,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 643 310,00 | 9 774,00 |
| 75095 Pozostała działalność | | | 642 750,00 | 200,00 |
| | | | 642 750,00 | 200,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wydatki bieżące | 642 750,00 | 200,00 | 200,00 | 642 750,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 642 750,00 | 200,00 | 200,00 | 642 750,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 632 750,00 | 200,00 | 200,00 | 632 750,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 70 211,00 | 0,00 | 70 211,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 70 211,00 | 0,00 | 70 211,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 48 211,00 | 0,00 | 48 211,00 |
| 7513 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 70 211,00 | 0,00 | 70 211,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 70 211,00 | 0,00 | 70 211,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 70 211,00 | 0,00 | 70 211,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 70 211,00 | 0,00 | 70 211,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 70 211,00 | 0,00 | 70 211,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 525 740,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 505 740,00 | |
| | | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 4 345 740,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 325 740,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 345 740,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 325 740,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 345 740,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 325 740,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 345 740,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 325 740,00 |
| | | Wydatki bieżące | 90 831 852,00 | 267 573,00 | 267 573,00 | 90 831 852,00 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe | 50 474 077,00 | 66 232,00 | 21 232,00 | 50 519 077,00 |
| | | Wydatki bieżące | 42 864 650,00 | 21 232,00 | 21 232,00 | 42 864 650,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 42 001 496,00 | 21 232,00 | 21 232,00 | 42 001 496,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 183 400,00 | 21 232,00 | 20 232,00 | 36 184 400,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 818 096,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 817 096,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 7 609 427,00 | 45 000,00 | 0,00 | 7 654 427,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 609 427,00 | 45 000,00 | 0,00 | 7 654 427,00 |
| 80110 Gimnazja | | 2 556 809,00 | 6 595,00 | 6 595,00 | 6 595,00 | 2 556 809,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 2 556 809,00 | 6 595,00 | 6 595,00 | 2 556 809,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 384 780,00 | 6 595,00 | 6 595,00 | 2 384 780,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 371 477,00 | 6 595,00 | 6 595,00 | 2 371 477,00 |
| 80132 Szkoły artystyczne | | 443 275,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 443 275,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 443 275,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 443 275,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 442 275,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 442 275,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 297 152,00 | 0,00 | 4 020,00 | 293 132,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 145 123,00 | 4 020,00 | 0,00 | 149 143,00 |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | 348 174,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 348 174,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 348 174,00 | 500,00 | 500,00 | 348 174,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | wydatki jednostek budżetowych, | 307 031,00 | 500,00 | | 307 031,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 307 031,00 | 500,00 | | 307 031,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Wydatki bieżące | 6 434 468,00 | 0,00 | 189 891,00 | 6 244 577,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 834 468,00 | 0,00 | 189 891,00 | 1 644 577,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 812 468,00 | 0,00 | 189 891,00 | 1 622 577,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Wydatki bieżące | 7 526 608,00 | 190 226,00 | 335,00 | 7 716 499,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 7 021 608,00 | 190 226,00 | 335,00 | 7 211 499,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 510 116,00 | 189 891,00 | 335,00 | 6 699 672,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 511 492,00 | 335,00 | 0,00 | 511 827,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | 1 444 926,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 399 926,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 444 926,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 399 926,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 422 926,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 377 926,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 852 Pomoc społeczna | 85215 Dodatki mieszkaniowe | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 335 826,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 290 826,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 2 909 473,70 | 7 487,82 | 0,00 | 2 916 961,52 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 185,75 | 146,82 | 0,00 | 332,57 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 185,75 | 146,82 | 0,00 | 332,57 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 909 287,95 | 7 341,00 | 0,00 | 2 916 628,95 |
| | | 22 144 868,70 | 12 555,82 | 5 068,00 | 22 152 356,52 | |
| | | 2 909 473,70 | 7 487,82 | 0,00 | 2 916 961,52 | |
| | | Wydatki bieżące | 2 909 473,70 | 7 487,82 | 0,00 | 2 916 961,52 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 185,75 | 146,82 | 0,00 | 332,57 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 185,75 | 146,82 | 0,00 | 332,57 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 909 287,95 | 7 341,00 | 0,00 | 2 916 628,95 | | |
| 85295 Pozostała działalność | 771 000,00 | 5 068,00 | 5 068,00 | 771 000,00 | | |
| Wydatki bieżące | 757 000,00 | 5 068,00 | 5 068,00 | 757 000,00 | | |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 21 300,00 | 5 068,00 | 500,00 | 25 868,00 | | |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 21 300,00 | 5 068,00 | 500,00 | 25 868,00 | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 66 400,00 | 0,00 | 4 568,00 | 61 832,00 | | |
| 4 376 230,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 4 560 230,00 | | |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 117 200,00 | 184 000,00 | 0,00 | 301 200,00 | | |
| Wydatki bieżące | 117 200,00 | 184 000,00 | 0,00 | 301 200,00 | | |
| w tym: | | | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 117 200,00 | 184 000,00 | 0,00 | 301 200,00 | | |
| | | | | | | |
| 855 Rodzina | | | 58 001 638,71 | 4 089,00 | 450,00 | 58 005 277,71 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 85504 Wspieranie rodziny | Wydatki bieżące | 0,00 | 3 639,00 | 0,00 | 3 639,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 3 639,00 | 0,00 | 3 639,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 3 623,51 | 0,00 | 3 623,51 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 15,49 | 0,00 | 15,49 |
| | | 85504 Wspieranie rodziny | 1 836 600,00 | 450,00 | 450,00 | 1 836 600,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 836 600,00 | 450,00 | 450,00 | 1 836 600,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 236 604,00 | 450,00 | 450,00 | 236 604,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 24 387,00 | 450,00 | 450,00 | 24 387,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | 92195 Pozostała działalność | 7 442 250,00 | 20 000,00 | 0,00 | 7 462 250,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 321 190,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 321 190,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 344 00,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 344 00,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 005,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 005,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 28 435,00 | 19 000,00 | 0,00 | 47 435,00 |
| | | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 442 250,00 | 20 000,00 | 0,00 | 7 462 250,00 |
| | | 92195 Pozostała działalność | 3 321 190,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 321 190,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 321 190,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 321 190,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 310 782 695,41 | 618 283,05 | 303 065,00 | 311 097 913,46 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 269 077 534,41 | 573 283,05 | 303 065,00 | 269 347 752,46 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 181 230 100,46 | 381 942,05 | 298 497,00 | 181 313 545,51 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 213 638,46 | 270 699,33 | 221 073,00 | 97 263 264,79 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 84 016 462,00 | 111 242,72 | 77 424,00 | 84 050 280,72 |
| dotacje na zadania bieżące | 26 621 139,00 | 0,00 | 0,00 | 26 621 139,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 58 547 723,95 | 191 341,00 | 4 568,00 | 58 734 496,95 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 342 823,00 | 0,00 | 0,00 | 342 823,00 |
| obsługa długu | 2 335 748,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 748,00 |
| Wydatki majątkowe | 41 705 161,00 | 45 000,00 | 0,00 | 41 750 161,00 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 808 779,00 | 45 000,00 | 0,00 | 34 853 779,00 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 12 851 965,00 | 0,00 | 0,00 | 12 851 965,00 |
| wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. | 6 754 998,00 | 0,00 | 0,00 | 6 754 998,00 |
| RAZEM WYDATKI | 310 782 695,41 | 618 283,05 | 303 065,00 | 311 097 913,46 |

Budżet na rok 2019

WYDATKI

| Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| | | | | Zmniejszenie |
| | | | | Plan po zmianach |
| (w zł) | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 49 880,23 |
| | 01095 Pozostała działalność | | 0,00 | 49 880,23 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 978,04 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | | 0,00 | 48 902,19 |
| | Wydatki bieżące | | 0,00 | 49 880,23 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 0,00 | 49 880,23 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 0,00 | 49 880,23 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | | 15 308,00 | 70 211,00 |
| | prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 0,00 | 70 211,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 41 211,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 14 000,00 |

17

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 3 639,00 | 0,00 | 3 639,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 3 623,51 | 0,00 | 3 623,51 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 15,49 | 0,00 | 15,49 |
| RAZEM WYDATKI | | | | | | |
| | | | 54 568 400,41 | 131 218,05 | 0,00 | 54 699 618,46 |

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 54 568 400,41 | 131 218,05 | 0,00 | 54 699 618,46 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 2 869 400,46 | 123 877,05 | 0,00 | 2 993 277,51 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 499 713,46 | 51 981,33 | 0,00 | 2 551 694,79 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 369 687,00 | 71 895,72 | 0,00 | 441 582,72 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 556 628,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 628,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 50 142 371,95 | 7 341,00 | 0,00 | 50 149 712,95 |
| RAZEM WYDATKI | 54 568 400,41 | 131 218,05 | 0,00 | 54 699 618,46 |

| DOCHODY | | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Zadania własne | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| (w zł) | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 184 000,00 |
| | | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 184 000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | | |
| | | 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków | 0,00 | 184 000,00 |
| | | powiatowo-gminnych) | | |
| | | | 0,00 | 184 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | |
| | | | 227 714 956,00 | 184 000,00 |
| | | | 0,00 | 227 898 956,00 |

WYDATKI

Zadania własne

| (w zł) | | | | |
|----------|----------|-------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 750 | Administracja publiczna | 20 036 768,00 | 9 974,00 | 9 974,00 | 20 036 768,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 490 610,00 | 9 774,00 | 9 774,00 | 17 490 610,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 74 000,00 | 0,00 | 9 774,00 | 64 226,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 265 589,00 | 9 774,00 | 0,00 | 275 363,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 606 000,00 | 200,00 | 200,00 | 606 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 0,00 | 200,00 | 36 800,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 525 740,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 505 740,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 345 740,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 325 740,00 |
| 4810 | Rezerwy | 4 345 740,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 325 740,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 382 261,00 | 0,00 | 45 000,00 | 19 337 261,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 861 100,00 | 0,00 | 45 000,00 | 816 100,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 576 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 531 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 322 250,00 | 20 000,00 | 0,00 | 7 342 250,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 332 190,00 | 20 000,00 | 0,00 | 352 190,00 |
| 4090 | Honoraria | 2 065,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 065,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------|-------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 735,00 | 19 000,00 | 0,00 | 44 735,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| RAZEM WYDATKI | | | | | | |
| | | | 134 759 524,00 | 29 974,00 | 74 974,00 | 134 714 524,00 |

| WYDATKI - zadania własne | | | | |
|--------------------------|---------|-------|--------------|-------------|
| Dział | Rodział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| (w zł) | | | | |
| Plan po zmianach | | | | |
| | | | Zmniejszenie | |

852 Pomoc społeczna 19 712 700,00 5 068,00 5 068,00

85295 Pozostała działalność 74 700,00 5 068,00 5 068,00 74 700,00

3110 Świadczenia społeczne 66 400,00 0,00 4 568,00 61 832,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 350,00 350,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 160,00 160,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7 800,00 4 558,00 0,00 12 358,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 67 200,00 184 000,00 0,00 251 200,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 67 200,00 184 000,00 0,00 251 200,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 67 200,00 184 000,00 0,00 251 200,00

855 Rodzina 1 714 055,00 450,00 450,00 1 714 055,00

85504 Wspieranie rodziny 188 600,00 450,00 450,00 188 600,00

4410 Podróże służbowe krajowe 9 027,00 0,00 450,00 8 577,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 450,00 0,00 2 250,00

RAZEM WYDATKI 22 009 755,00 189 518,00 5 518,00 22 193 755,00

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 290 708,00 | 835,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 17 000,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 15 500,00 | 0,00 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 63 666,00 | 335,00 |
| 80150 | organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 63 666,00 | 335,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 335,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 651,00 | 335,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 5 639 976,00 | 835,00 |
| | | | 5 639 976,00 | |

| WYDATKI - zadania własne | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 075 330,00 | 5 612,00 | 5 612,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 894 939,00 | 5 612,00 | 5 612,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 158 007,00 | 0,00 | 5 612,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 612,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 9 364 934,00 | 5 612,00 |
| | | | | 9 364 934,00 |

(w zł)

| WYDATKI - zadania własne | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 313 982,00 | 1 935,00 | 1 935,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 237 262,00 | 1 935,00 | 1 935,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 117 368,00 | 0,00 | 1 935,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 935,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 538 389,00 | 1 935,00 |
| | | | 3 538 389,00 | |

(12 M)

| Dział | Rodział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 864 665,00 | 189 891,00 | 189 891,00 | 6 864 665,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej oddziałań przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 205 946,00 | 0,00 | 189 891,00 | 16 055,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 172 139,00 | 0,00 | 158 720,00 | 13 419,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 590,00 | 0,00 | 27 283,00 | 2 307,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 217,00 | 0,00 | 3 888,00 | 329,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 16 055,00 | 189 891,00 | 0,00 | 205 946,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 13 419,00 | 158 720,00 | 0,00 | 172 139,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 307,00 | 27 283,00 | 0,00 | 29 590,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 329,00 | 3 888,00 | 0,00 | 4 217,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | | | |
| | | | 7 246 933,00 | 189 891,00 | 189 891,00 | 7 246 933,00 |

| WYDATKI - zadania własne | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| (w zł) | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 535 011,00 | 49 320,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 945 536,00 | 49 320,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 053 570,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 | 4 320,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | 45 000,00 |
| | | | 0,00 | 245 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 714 490,00 | 49 320,00 |
| | | | 4 320,00 | 2 759 490,00 |

| WYDATKI - zadania własne | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|
| (w zł) | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| Plan po zmianach | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 375 703,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 581 660,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 770 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 462 076,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | | 2 462 076,00 |

| WYDATKI - zadania własne | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------|-------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| (w zł) | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 148 070,00 | 8 960,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 5 092 155,00 | 2 365,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 977 879,00 | 2 365,00 |
| | 4170 Wnagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 Gimnazja | | 851 000,00 | 6 595,00 |
| | 4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników | | 712 000,00 | 0,00 |
| | 4170 Wnagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 161 306,00 | 8 960,00 |
| | | | | 6 161 306,00 |

| WYDATKI - zadania własne | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| (w zł) | | | | |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | 448 306,00 | 4 020,00 | 4 020,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 443 275,00 | 4 020,00 | 4 020,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 500,00 | 0,00 | 4 020,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 748,00 | 2 950,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 448 306,00 | 4 020,00 |
| | | | 448 306,00 | 448 306,00 |

| WYDATKI - zadania własne | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 154 783,00 | 1 000,00 | 4 154 783,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 262 304,00 | 1 000,00 | 3 262 304,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 000,00 | 4 433 464,00 |

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 49 880,23 | 0,00 | 49 880,23 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 49 880,23 | 0,00 | 49 880,23 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 49 880,23 | 0,00 | 49 880,23 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 15 308,00 | 70 211,00 | 0,00 | 85 519,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 70 211,00 | 0,00 | 70 211,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 70 211,00 | 0,00 | 70 211,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 587 368,70 | 7 487,82 | 0,00 | 1 594 856,52 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 473,70 | 7 487,82 | 0,00 | 16 961,52 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 473,70 | 7 487,82 | 0,00 | 16 961,52 |
| 855 | Rodzina | | 52 365 123,71 | 3 639,00 | 0,00 | 52 368 762,71 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 85503 Karta Dużej Rodziny | | | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| | | | 0,00 | 3 639,00 | 0,00 | 3 639,00 |
| | | | | | | |
| RAZEM DOCHODY | | | | | | |
| | | | 54 568 400,41 | 131 218,05 | 0,00 | 54 699 618,46 |

WYDATKI

| Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| (w zł) | | | | |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 49 880,23 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 49 880,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 978,04 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 48 902,19 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | | 15 308,00 | 70 211,00 |
| | | prawa oraz sądownictwa | | |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 0,00 | 70 211,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 41 211,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 0,00 | 3 639,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3 639,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 526,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 37,49 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 060,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|--------------------------------|------|-------------|--------------|------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15,49 | 0,00 | 15,49 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--------------|------------|------|--------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 2 148 536,00 | 123 730,23 | 0,00 | 2 272 266,23 |
|---------------|--|--|--------------|------------|------|--------------|

| WYDATKI - zadania zlecone | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| Plan po zmianach | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 30 740,70 | 7 487,82 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 9 473,70 | 7 487,82 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 9 287,95 | 7 341,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 185,75 | 146,82 | 0,00 |
| | | | | | 332,57 |
| RAZEM WYDATKI | | | 52 419 864,41 | 7 487,82 | 0,00 |
| | | | | | 52 427 352,23 |

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzjami: Nr 81/2019 z 4 kwietnia 2019 r. i Nr 86/2019 z 10 kwietnia 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu kwoty dotacji celowych łącznie o 191.487,82 zł przeznacząc je na:
 - a) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie... - 7.487,82 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
 - b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów... - 184.000 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).
 - 2) Zgodnie z pozyskaną informacją z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Miastu zostały przyznane dotacje celowe w łącznej wysokości 53.519,23 zł, przeznaczone na:
 - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2019 r. – 49.880,23 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),
 - b) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 3.639 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*).
 - 3) Decyzją Nr 180/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2019 r. Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 70.211 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (*dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego*).
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

2) Ponadto proponuję:

- a) zmniejszyć rezerwę ogólną o 20.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na organizację obchodów 30. rocznicy wolnych wyborów w Polsce (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*);
- b) zwiększyć nakłady finansowe o 45.000 zł na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Nasze dzieci na bezpieczne boiska!!!” planowanym do realizacji przez SP nr 9 (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*), z uwagi na wyższe koszty wykonania boiska niż pierwotnie planowano. Zabezpieczeniem w/w kwoty będą środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/w dziale, w *rozdziale 80195 Pozostała działalność*;
- c) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:

- zabezpieczenia środków na: pokrycie kosztów opłaty za znaki sądowe oraz uzupełnienie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Urząd Miejski),
- uzupełnienia środków na pokrycie kosztów opłaty za osobę umieszczoną w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym (wzrost odpłatności gminy do 50%), zabezpieczenia środków na: realizację projektu pn.: „W rodzinie siła” (poczęstunek oraz zakup biletów wstępu do Groty Solnej dla uczestników zajęć) oraz superwizję (szkolenie z terapeutą) asystentów rodziny (zwiększenie liczby sesji) (MOPS),
- zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych, obejmujących m.in.: pokrycie kosztów realizacji umów zlecenia za prace w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów w szkołach podstawowych.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2019 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|----|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60011 | 6590 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (wsparcie finansowe) | 2 500 000 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich | 1 200 000 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej | 1 200 000 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO) | 300 000 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO) | 100 000 |
| 6 | 600 754 | 60016 75495 | 6050 6050 | Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych (BO) | 80 000 220 000 |
| 7 | 600 | 60095 | 6050 | Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO): - teren przy Stargardzkim Centrum Kultury | 50 000 |
| 8 | 600 | 60095 | 6050 | - teren przy fontannie na os. Zachód | 50 000 |
| 9 | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej | 50 000 |
| 10 | 700 | 70021 | 6050 | Modernizacje budynków i lokali komunalnych | 1 600 000 |
| 11 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza | 150 000 |
| 12 | 754 | 75495 | 6050 | Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO) | 50 000 |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej | 171 198 |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 | 21 063 |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO) | 300 000 |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Stargardzkie Źródle Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO) | 50 000 |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO) | 300 000 |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO) | 245 000 |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO) | 200 000 |
| 20 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11 | 167 166 |
| 21 | 851 | 85111 | 6220 | Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27 | 160 000 |
| 22 | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa | 14 000 |
| 23 | 900 | 90004 | 6050 | ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO) | 50 000 |
| 24 | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO) | 50 000 |
| 25 | 900 | 90004 | 6050 | Przebudowa Alei Słowiczej | 80 000 |
| 26 | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej - Curie i K.Wielkiego | 300 000 |
| 27 | 900 | 90004 | 6050 | Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama | 180 000 |

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|---------------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 900 | 90004 | 6050 | Modernizacja infrastruktury parkowej i zieleńców | 10 000 |
| 29 | 900 | 90013 | 6050 | Modernizacja dachu na budynku administracyjno - biurowym oraz boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt | 40 000 |
| 30 | 900 | 90013 | 6050 | Koncepcja rozbudowy schroniska | 20 000 |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie miasta | 770 000 |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO) | 30 000 |
| 33 | 900 | 90095 | 6230 | Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe | 80 000 |
| 34 | 921 | 92118 | 6220 | Opracowanie projektu wykonawczego remontu i adaptacji kamieniczek na Rynku Staromiejskim 2-4 stanowiących siedzibę Muzeum Archeologiczno - Historycznego | 190 000 |
| RAZEM: | | | | | 10 978 427 |