

Zarządzenie Nr 410/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmiany w budżecie miasta na rok 2021 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXIII/256/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 181.915,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 156.915,91 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 686,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 181.915,91 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 181.915,91 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 686,36 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 406.685.994,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 337.178.689,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 69.507.305,20 zł.

§ 2. Zmiany w wydatkach budżetowych dokonane w § 1 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok, zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 2 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Rada Złotych

Opinia Nr 414/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Grzegorz Polak

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	(w zł)
						Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		21 845 630,60	40 435,00	40 435,00	21 845 630,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 768 800,00	40 370,00	33 435,00	18 775 735,00
		Wydatki bieżące	18 642 693,00	15 370,00	33 435,00	18 624 628,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 609 293,00	15 370,00	33 435,00	18 591 228,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 813 956,16	0,00	10 000,00	15 803 956,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 795 336,84	15 370,00	23 435,00	2 787 271,84
		Wydatki majątkowe	126 107,00	25 000,00	0,00	151 107,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 107,00	25 000,00	0,00	151 107,00
75095	Pozostała działalność		394 377,00	65,00	7 000,00	387 442,00
		Wydatki bieżące	394 377,00	65,00	7 000,00	387 442,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	394 377,00	65,00	7 000,00	387 442,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	394 377,00	65,00	7 000,00	387 442,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 080,00	44,36	44,36	13 080,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 080,00	44,36	44,36	13 080,00
		Wydatki bieżące	13 080,00	44,36	44,36	13 080,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 080,00	44,36	44,36	13 080,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00	0,00	44,36	11 443,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 592,00	44,36	0,00	1 636,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 897 113,00	20 349,00	20 349,00	2 897 113,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 003 224,00	20 349,00	20 349,00	2 003 224,00
		Wydatki bieżące	2 003 224,00	20 349,00	20 349,00	2 003 224,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 961 231,00	20 349,00	18 268,00	1 963 312,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 647,00	20 349,00	8 000,00	1 779 996,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	193 584,00	0,00	10 268,00	183 316,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 993,00	0,00	2 081,00	39 912,00
801		Oświata i wychowanie	104 860 451,37	16 023,00	16 023,00	104 860 451,37
	80101	Szkoły podstawowe	56 921 399,18	13 768,00	15 848,00	56 919 319,18
		Wydatki bieżące	53 266 893,98	13 768,00	15 848,00	53 264 813,98
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	52 098 328,98	13 768,00	14 958,00	52 097 138,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 800 550,98	3 741,00	13 085,00	45 791 206,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 297 778,00	10 027,00	1 873,00	6 305 932,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	105 100,00	0,00	800,00	104 210,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		868 159,00	0,00	75,00	868 084,00
	Wydatki bieżące		868 159,00	0,00	75,00	868 084,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		868 159,00	0,00	75,00	868 084,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		807 959,00	0,00	75,00	807 884,00
80104	Przedszkola		26 154 100,00	2 255,00	0,00	26 156 355,00
	Wydatki bieżące		25 761 091,00	2 255,00	0,00	25 763 346,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 238 291,00	2 255,00	0,00	18 240 546,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 271 542,00	2 255,00	0,00	2 273 797,00
80132	Szkoły artystyczne		1 019 924,00	0,00	100,00	1 019 824,00
	Wydatki bieżące		989 924,00	0,00	100,00	989 824,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		988 924,00	0,00	100,00	988 824,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		159 850,00	0,00	100,00	159 750,00
851	Ochrona zdrowia		2 160 600,23	307,00	307,00	2 160 600,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 906 740,23	307,00	307,00	1 906 740,23
	Wydatki bieżące		1 906 740,23	307,00	307,00	1 906 740,23
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		872 240,23	307,00	307,00	872 240,23
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		510 462,23	307,00	0,00	510 769,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		361 778,00	0,00	307,00	361 471,00
852	Pomoc społeczna		24 874 249,43	47 899,00	47 899,00	24 874 249,43
85202	Domy pomocy społecznej		5 286 430,00	26 000,00	0,00	5 312 430,00
	Wydatki bieżące		5 286 430,00	26 000,00	0,00	5 312 430,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 286 430,00	26 000,00	0,00	5 312 430,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 286 430,00	26 000,00	0,00	5 312 430,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 178 075,00	1 600,00	0,00	1 179 675,00
	Wydatki bieżące		1 178 075,00	1 600,00	0,00	1 179 675,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		174 000,00	1 600,00	0,00	175 600,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		174 000,00	1 600,00	0,00	175 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 178 858,00	20 000,00	20 000,00	7 178 858,00
	Wydatki bieżące		7 178 858,00	20 000,00	20 000,00	7 178 858,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	7 135 498,22	20 000,00	20 000,00	7 135 498,22
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 779 631,22	0,00	8 000,00	5 771 631,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 355 867,00	20 000,00	12 000,00	1 363 867,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 747 183,00	299,00	27 899,00	2 719 583,00
	Wydatki bieżące		2 747 183,00	299,00	27 899,00	2 719 583,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	2 510 340,00	299,00	27 899,00	2 482 740,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 266 920,00	0,00	27 899,00	2 239 021,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	243 420,00	299,00	0,00	243 719,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		525 895,73	331,55	331,55	525 895,73
85395	Pozostała działalność		525 895,73	331,55	331,55	525 895,73
	Wydatki bieżące		525 895,73	331,55	331,55	525 895,73
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	58 259,00	300,00	300,00	58 259,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 259,00	300,00	300,00	58 259,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 436,73	31,55	31,55	129 436,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 457 784,00	3,00	3,00	5 457 784,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 830 224,00	3,00	3,00	1 830 224,00
	Wydatki bieżące		1 830 224,00	3,00	3,00	1 830 224,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 822 874,00	3,00	3,00	1 822 874,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 375,00	0,00	3,00	1 616 372,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	206 499,00	3,00	0,00	206 502,00
855	Rodzina		96 275 288,13	664,00	664,00	96 275 288,13
	85501 Świadczenie wychowawcze		66 000 000,00	500,00	500,00	66 000 000,00
		Wydatki bieżące	66 000 000,00	500,00	500,00	66 000 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	559 957,00	0,00	500,00	559 457,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 833,00	0,00	500,00	95 333,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 440 043,00	500,00	0,00	65 440 543,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 005 368,13	142,00	142,00	24 005 368,13
		Wydatki bieżące	24 005 368,13	142,00	142,00	24 005 368,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 682 726,13	142,00	142,00	2 682 726,13
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	370 794,00	142,00	142,00	370 794,00
	85504 Wspieranie rodziny		201 484,00	22,00	22,00	201 484,00
		Wydatki bieżące	201 484,00	22,00	22,00	201 484,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	197 589,00	22,00	22,00	197 589,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 899,00	22,00	22,00	15 899,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 376 367,79	55 860,00	55 860,00	33 376 367,79
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		16 824 110,79	1 948,00	1 948,00	16 824 110,79
		Wydatki bieżące	16 789 110,79	1 948,00	1 948,00	16 789 110,79
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	16 788 306,79	1 948,00	1 948,00	16 788 306,79
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 189,00	1 948,00	900,00	943 237,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 846 117,79	0,00	1 048,00	15 845 069,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 109 246,00	600,00	600,00	1 109 246,00
		Wydatki bieżące	1 109 246,00	600,00	600,00	1 109 246,00
	w tym:					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 091 246,00	600,00	600,00	1 091 246,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 851 919,00	50 000,00	50 000,00	3 851 919,00
		Wydatki bieżące	3 220 368,00	50 000,00	50 000,00	3 220 368,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	3 220 368,00	50 000,00	50 000,00	3 220 368,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 220 368,00	50 000,00	50 000,00	3 220 368,00
90095	Pozostała działalność		1 764 259,00	3 312,00	3 312,00	1 764 259,00
		Wydatki bieżące	1 684 259,00	3 312,00	3 312,00	1 684 259,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 673 259,00	3 312,00	3 196,00	1 673 375,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 000,00	0,00	1 583,00	390 417,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 281 259,00	3 312,00	1 613,00	1 282 958,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	0,00	116,00	884,00
		RAZEM WYDATKI	406 685 994,65	181 915,91	181 915,91	406 685 994,65

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	337 203 689,45	156 915,91	181 915,91	337 178 689,45
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	207 600 122,13	155 784,36	178 197,36	207 577 709,13
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 303 338,94	26 345,00	69 589,36	114 260 094,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 296 783,19	129 439,36	108 608,00	93 317 614,55
dotacje na zadania bieżące	31 195 874,46	0,00	0,00	31 195 874,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 863 073,13	500,00	3 087,00	94 860 486,13
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 642 425,73	631,55	631,55	1 642 425,73
obsługa długu	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	69 482 305,20	25 000,00	0,00	69 507 305,20
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 066 573,20	25 000,00	0,00	57 091 573,20
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 593 883,00	0,00	0,00	26 593 883,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	12 415 732,00	0,00	0,00	12 415 732,00
RAZEM WYDATKI	406 685 994,65	181 915,91	181 915,91	406 685 994,65

Budżet na rok 2021

WYDATKI

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 080,00	44,36	44,36	13 080,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 080,00	44,36	44,36	13 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 652,00	0,00	1,76	1 650,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		212,00	0,00	35,60	176,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	0,00	4,00	9 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 592,00	44,36	0,00	1 636,36
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24,00	0,00	3,00	21,00
	Wydatki bieżące		13 080,00	44,36	44,36	13 080,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		13 080,00	44,36	44,36	13 080,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 488,00	0,00	44,36	11 443,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 592,00	44,36	0,00	1 636,36
855	Rodzina		89 921 211,13	642,00	642,00	89 921 211,13
85501	Świadczenie wychowawcze		66 000 000,00	500,00	500,00	66 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 043,00	500,00	0,00	1 543,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		47 952,00	0,00	500,00	47 452,00
	Wydatki bieżące		66 000 000,00	500,00	500,00	66 000 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		559 957,00	0,00	500,00	559 457,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		95 833,00	0,00	500,00	95 333,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		65 440 043,00	500,00	0,00	65 440 543,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 561 171,13	142,00	142,00	23 561 171,13
4280	Zakup usług zdrowotnych		620,00	119,00	0,00	739,00
4300	Zakup usług pozostałych		76 160,00	0,00	142,00	76 018,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 290,00	23,00	0,00	1 313,00
	Wydatki bieżące		23 561 171,13	142,00	142,00	23 561 171,13
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 239 109,13	142,00	142,00	2 239 109,13
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		127 594,00	142,00	142,00	127 594,00
RAZEM WYDATKI			93 781 423,40	686,36	686,36	93 781 423,40

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	93 781 423,40	686,36	686,36	93 781 423,40
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	5 222 416,77	186,36	686,36	5 221 916,77
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 734 723,57	0,00	44,36	3 734 679,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 487 693,20	186,36	642,00	1 487 237,56
dotacje na zadania bieżące	1 688 691,50	0,00	0,00	1 688 691,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 870 315,13	500,00	0,00	86 870 815,13
RAZEM WYDATKI	93 781 423,40	686,36	686,36	93 781 423,40

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 410/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 grudnia 2021 roku

WYDATKI

Zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 700 582,00	40 435,00	40 435,00	20 700 582,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 768 800,00	40 370,00	33 435,00	18 775 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 280 400,00	0,00	10 000,00	12 270 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 348,00	12 500,00	370,00	262 478,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	370,00	0,00	18 370,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	0,00	8 000,00	302 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	2 500,00	0,00	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585 291,84	0,00	7 000,00	1 578 291,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 997,00	0,00	5 065,00	327 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 107,00	25 000,00	0,00	151 107,00
	75095	Pozostała działalność	394 377,00	65,00	7 000,00	387 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	65,00	0,00	5 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 690,00	0,00	7 000,00	27 690,00
801	Oświata i wychowanie		14 493 706,98	2 255,00	12 455,00	14 483 506,98
	80101	Szkoły podstawowe	1 211 351,98	0,00	12 455,00	1 198 896,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 423,98	0,00	12 455,00	138 968,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		6 562 800,00	2 255,00	0,00	6 565 055,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 255,00	0,00	10 255,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		370 748,00	300,00	300,00	370 748,00
85395	Pozostała działalność		370 748,00	300,00	300,00	370 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	0,00	300,00	16 120,00
	4220	Zakup środków żywności	465,00	300,00	0,00	765,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 073 035,00	50 600,00	50 600,00	13 073 035,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 109 246,00	600,00	600,00	1 109 246,00
	4097	Honoraria	0,00	600,00	0,00	600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	0,00	600,00	26 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 851 919,00	50 000,00	50 000,00	3 851 919,00
	4260	Zakup energii	1 925 638,00	0,00	50 000,00	1 875 638,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 279 430,00	50 000,00	0,00	1 329 430,00
RAZEM WYDATKI			162 865 481,17	93 590,00	103 790,00	162 855 281,17

WYDATKI - zadania własne

			(w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		534 476,00	307,00	307,00	534 476,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	534 476,00	307,00	307,00	534 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 435,00	307,00	0,00	329 742,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	0,00	307,00	413,00
852	Pomoc społeczna		22 097 514,00	47 899,00	47 899,00	22 097 514,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 286 430,00	26 000,00	0,00	5 312 430,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 286 430,00	26 000,00	0,00	5 312 430,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 178 075,00	1 600,00	0,00	1 179 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	1 600,00	0,00	175 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 172 075,00	20 000,00	20 000,00	7 172 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 139,00	0,00	3 000,00	779 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 378,00	20 000,00	0,00	341 378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 350,00	0,00	10 000,00	30 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	0,00	2 000,00	126 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 480 183,00	299,00	27 899,00	2 452 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 317,00	0,00	26 000,00	1 712 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 834,00	0,00	1 600,00	307 234,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	28,00	0,00	3 258,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 613,00	271,00	0,00	6 884,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00	0,00	299,00	1 163,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 910 868,00	22,00	22,00	1 910 868,00
	85504	Wspieranie rodziny	200 244,00	22,00	22,00	200 244,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	22,00	0,00	362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	0,00	22,00	9 005,00
RAZEM WYDATKI			24 689 269,00	48 228,00	48 228,00	24 689 269,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 003 224,00	20 349,00	20 349,00	2 003 224,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 003 224,00	20 349,00	20 349,00	2 003 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	41 993,00	0,00	2 081,00	39 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 382,00	20 349,00	0,00	1 399 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 789,00	0,00	8 000,00	239 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 335,00	0,00	6 000,00	23 335,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	458,00	3 042,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	602,00	1 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 271,00	0,00	500,00	34 771,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 595,00	0,00	4,00	4 591,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	204,00	1 546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 003 224,00	20 349,00	20 349,00	2 003 224,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 180 116,79	5 260,00	5 260,00	20 180 116,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 824 110,79	1 948,00	1 948,00	16 824 110,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 667,00	1 640,00	0,00	701 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 982,00	308,00	0,00	136 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 315,00	0,00	900,00	13 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 602 921,79	0,00	1 048,00	15 601 873,79
	90095	Pozostała działalność	782 026,00	3 312,00	3 312,00	782 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	116,00	884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	1 583,00	19 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 312,00	0,00	8 012,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	433,00	5 567,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	196,00	304,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	108,00	2 892,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	0,00	55,00	36 945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	400,00	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	0,00	421,00	1 019,00
RAZEM WYDATKI			22 152 616,79	5 260,00	5 260,00	22 152 616,79

Szkoła Podstawowa nr 7

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 410/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 grudnia 2021 roku

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wzrost	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 132 878,00	9 000,00	0,00	6 141 878,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 999 108,00	9 000,00	0,00	6 008 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 716,00	9 000,00	0,00	67 716,00
RAZEM WYDATKI			6 467 910,09	9 000,00	0,00	6 476 910,09

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 404,95	31,55	31,55	6 404,95
85395	Pozostała działalność		6 404,95	31,55	31,55	6 404,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 249,89	0,00	25,11	4 224,78
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 090,61	0,00	6,44	1 084,17
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12,40	25,11	0,00	37,51
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3,18	6,44	0,00	9,62
RAZEM WYDATKI			4 174 944,95	31,55	31,55	4 174 944,95

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 645 767,00	2 530,00	2 530,00	4 645 767,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 508 754,00	2 530,00	2 430,00	3 508 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	890,00	8 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 187,00	100,00	0,00	1 938 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	1 540,00	0,00	337 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	940,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	890,00	0,00	3 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 427,00	0,00	500,00	6 927,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 019 924,00	0,00	100,00	1 019 824,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00
RAZEM WYDATKI			5 008 100,16	2 530,00	2 530,00	5 008 100,16

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 923 035,00	137,00	137,00	6 923 035,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 069 833,00	137,00	137,00	5 069 833,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	137,00	0,00	4 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	137,00	4 863,00
RAZEM WYDATKI			7 401 607,56	137,00	137,00	7 401 607,56

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 875 477,00	3,00	3,00	1 875 477,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 830 224,00	3,00	3,00	1 830 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 162,00	0,00	3,00	1 289 159,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3,00	0,00	5 603,00
RAZEM WYDATKI			1 875 477,00	3,00	3,00	1 875 477,00

WYDATKI*Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 080,00	44,36	44,36	13 080,00
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 080,00</i>	<i>44,36</i>	<i>44,36</i>	<i>13 080,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	0,00	1,76	1 650,24
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	0,00	35,60	176,40
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	4,00	9 596,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	44,36	0,00	1 636,36
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	3,00	21,00
RAZEM WYDATKI			2 933 952,92	44,36	44,36	2 933 952,92

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		89 919 111,13	642,00	642,00	89 919 111,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	500,00	500,00	66 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043,00	500,00	0,00	1 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 952,00	0,00	500,00	47 452,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 561 171,13	142,00	142,00	23 561 171,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	119,00	0,00	739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 160,00	0,00	142,00	76 018,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	23,00	0,00	1 313,00
RAZEM WYDATKI			90 054 134,10	642,00	642,00	90 054 134,10

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok stanowią wnioski dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

- 1) korekty wydatków w ramach zadań zleconych (m.in. Karta Dużej Rodziny) oraz zabezpieczenia środków na: wymianę słupów i opraw oświetleniowych (z uwagi na zwiększony zakres prac konserwacyjnych elementów oświetlenia ulicznego związany z kolizjami drogowymi i dewastacjami), zakup koncentratora do aktualizacji oprogramowania HD w Biurze Rady Miejskiej, naprawę bramy wjazdowej do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. H.S.Czarnieckiego 17, zakup depozytora kluczy, który zostanie zamontowany w budynku Ratusza, dofinansowanie organizacji VIII edycji akcji „Paczka z Sercem”, zmianę klasyfikacji wydatku związanego z zawarciem umowy o dzieło w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” oraz korektę w ramach wydatków bieżących wynikającą z potrzeb jednostki (Urząd Miejski),
- 2) przeniesienia środków w wysokości 10.200 zł pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (*dział 801 Oświata i wychowanie*) do placówek oświatowych tj.: SP nr 7 z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej i SP nr 10 na uzupełnienie środków na wynagrodzenia (w w/w dziale),
- 3) uzupełnienia środków na finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz dostosowanie planu wydatków (w zakresie realizowanych zadań własnych i zleconych) do potrzeb jednostki (MOPS),
- 4) dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostki (Straż Miejska),
- 5) zmian w ramach kosztów realizowanych zadań związanych z: zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami oraz obsługą zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta (ZUK),
- 6) zmian, w ramach planów finansowych placówek oświatowych, tj.: SP nr 8, SP nr 10, ZS, ZSP nr 1 oraz Młodzieżowego Domu Kultury, wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2021 roku, zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

dyrektor działu
Wydział Gminy
Stargard

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie	600 000
2	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	252 083
3	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	73 000
4	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 832 800
5	630	63095	6050	Przygotowanie koncepcji oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie części rzeźb gryfików	102 600
6	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000
7	700	70021	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	735 528
8	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	250 000
9	750	75023	6050	Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych, samozamykaczy oraz depozytora kluczy w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	51 107
10	750	75023	6060	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej	100 000
11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu trzech radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	157 029
12	754	75410	6170	Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie przeznaczone na modernizację pomieszczeń (220.000 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu SLKw (65.000 zł)	285 000
13	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Pyrzyckim w Stargardzie	9 000
14	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne (odkurzacz strażacki)	13 200
15	801	80101	6050	Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa - wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	50 000
16	801	80101	6050	Boisko do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą przy SP nr 4	885 000
17	801	80101	6050	Modernizacja podłoża placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	20 000
18	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	85 000
19	801	80101	6050	Plac zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 11	200 000
20	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych:	1 375 356
21	801	80104	6050	- Szkoły podstawowe (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 10, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 i UM)	293 009
22	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 1, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6)	70 000
23	801	80104	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa dotycząca zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa PM2"	30 000
24	852	85295	6050	Zakupy inwestycyjne PM nr 6 (piec konwekcyjno - parowy gastronomiczny)	100 000
25	852	85203	6190	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	136 000
26	855	85516	6060	Poprawa stanu infrastruktury budynku PCK	68 000
27	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (suszarka bębnowa, pralnicowirówka)	30 750
28	900	90002	6060	Zakup przyrządu (deszczomierza) w celu monitorowania ilości deszczu	24 600
29	900	90004	6060	Zakup serwera (ZUK)	35 000
30	900	90004	6050	Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego (BO)	271 782
31	900	90004	6050	Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego (BO)	137 051
32	900	90004	6050	Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej (BO)	254 216
33	900	90004	6050	Bike Park - etap I (BO)	337 309
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	631 551
35	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
36	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)	130 000
37	921	92109	6220	Wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	380 120
38	921	92109	6220	Wykonanie modernizacji sali nr 3 (Mała Scena)	70 000
39	921	92109	6220	Zakup projektora dla SCK	30 380
40	921	92118	6220	Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym	80 000
41	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (m.in. wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	1 000 000
42	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej	350 000
43	926	92605	6030	Zakup i montaż przenośnych trybun sportowych	200 000
44	926	92695	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	150 000
RAZEM:					13 066 471