

Zarządzenie Nr 342/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany w budżecie miasta na rok 2017 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art.257 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXV/262/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 221,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 221,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 221,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 221,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 269.078.408,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 243.813.227,01 zł,
- 2) dochody majątkowe – 25.265.181,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.119.278,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.992.145,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 127.133,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.119.278,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.992.145,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 127.133,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 285.803.587,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 237.583.258,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 48.220.329,00 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 2017 rok, zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 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 376/2017
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta
Rafał Łajac

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 342/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Budżet na rok 2017

DOCHODY					
(w zł)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		6 932 486,00	221,00	221,00
80101	Szkoły podstawowe		411 611,00	221,00	221,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 400,00	221,00	221,00
RAZEM DOCHODY			269 078 408,01	221,00	221,00
					269 078 408,01

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	243 813 227,01	221,00	221,00	243 813 227,01
w tym:				
Dochody zlecone	51 996 066,19	0,00	0,00	51 996 066,19
Dochody na porozumienia między JST	1 933 830,00	0,00	0,00	1 933 830,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	25 265 181,00	0,00	0,00	25 265 181,00
RAZEM DOCHODY	269 078 408,01	221,00	221,00	269 078 408,01

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 238 866,00	4 500,00	4 500,00	19 238 866,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		644 700,00	4 500,00	4 500,00	644 700,00
Wydatki bieżące			644 700,00	4 500,00	4 500,00	644 700,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			616 700,00	4 500,00	4 500,00	616 700,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			602 700,00	2 500,00	4 500,00	600 700,00
801	Oświata i wychowanie		76 123 699,28	5 989 934,00	5 989 934,00	76 123 699,28
80101	Szkoły podstawowe		29 652 881,00	3 254 867,00	1 056 953,00	31 850 795,00
Wydatki bieżące			28 639 571,00	3 127 734,00	1 056 953,00	30 710 352,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			27 950 575,00	3 105 583,00	1 050 581,00	30 005 577,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 343 603,00	2 434 111,00	906 385,00	25 871 329,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 606 972,00	671 472,00	144 196,00	4 134 248,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			62 766,00	22 151,00	6 372,00	78 545,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 013 310,00	127 133,00	0,00	1 140 443,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 013 310,00	127 133,00	0,00	1 140 443,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		336 117,00	57 294,00	0,00	393 411,00
		Wydatki bieżące	336 117,00	57 294,00	0,00	393 411,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	335 117,00	57 294,00	0,00	392 411,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 474,00	45 914,00	0,00	360 388,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 643,00	11 380,00	0,00	32 023,00
80110	Gimnazja		15 038 083,00	1 432 046,00	3 687 254,00	12 782 875,00
		Wydatki bieżące	14 910 950,00	1 432 046,00	3 560 121,00	12 782 875,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 338 788,90	1 432 046,00	3 544 342,00	12 226 492,90
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 243 101,00	1 416 904,00	3 013 952,00	10 646 053,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 095 687,90	15 142,00	530 390,00	1 580 439,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 330,00	0,00	15 779,00	19 551,00
		Wydatki majątkowe	127 133,00	0,00	127 133,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 133,00	0,00	127 133,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		346 562,00	29 346,00	29 346,00	346 562,00
		Wydatki bieżące	346 562,00	29 346,00	29 346,00	346 562,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 562,00	29 346,00	29 346,00	346 562,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	346 562,00	29 346,00	29 346,00	346 562,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 823 619,00	1 203 451,00	1 203 451,00	4 823 619,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 737 594,00	1 203 451,00	1 203 451,00	4 737 594,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 586 794,00	1 202 651,00	1 202 651,00	4 586 794,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430 961,00	1 190 803,00	1 190 803,00	4 430 961,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	155 833,00	11 848,00	11 848,00	155 833,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	800,00	800,00	800,00
80195	Pozostała działalność		735 567,00	12 930,00	12 930,00	735 567,00
		Wydatki bieżące w tym:	735 567,00	12 930,00	12 930,00	735 567,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	720 167,00	12 930,00	12 930,00	720 167,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	634 200,00	12 930,00	12 930,00	634 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 612 495,00	124 844,00	124 844,00	4 612 495,00
85401	Świetlice szkolne		2 126 482,00	124 844,00	124 844,00	2 126 482,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 126 482,00	124 844,00	124 844,00	2 126 482,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	2 126 182,00	124 544,00	124 544,00	2 126 182,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 991 258,00	121 379,00	121 379,00	1 991 258,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 924,00	3 165,00	3 165,00	134 924,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	300,00	300,00	300,00
RAZEM WYDATKI			285 803 587,46	6 119 278,00	6 119 278,00	285 803 587,46

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	237 583 258,46	5 992 145,00	5 992 145,00	237 583 258,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	144 327 684,60	5 968 894,00	5 968 894,00	144 327 684,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 023 184,17	5 211 111,00	5 232 519,00	84 001 776,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 304 500,43	757 783,00	736 375,00	60 325 908,43
dotacje na zadania bieżące	30 893 466,00	0,00	0,00	30 893 466,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 283 433,31	23 251,00	23 251,00	58 283 433,31
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 902 462,55	0,00	0,00	1 902 462,55
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	1 829 335,00	0,00	0,00	1 829 335,00
Wydatki majątkowe	48 220 329,00	127 133,00	127 133,00	48 220 329,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 559 754,00	127 133,00	127 133,00	44 559 754,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18 924 281,00	0,00	0,00	18 924 281,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 660 575,00	0,00	0,00	3 660 575,00
RAZEM WYDATKI	285 803 587,46	6 119 278,00	6 119 278,00	285 803 587,46

DOCHODY

zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	221,00	0,00	221,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00	221,00	0,00	221,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	221,00	0,00	221,00
RAZEM DOCHODY			0,00	221,00	0,00	221,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	2 150 414,00	0,00	2 150 414,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00	999 659,00	0,00	999 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 372,00	0,00	6 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	763 622,00	0,00	763 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 490,00	0,00	3 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 941,00	0,00	68 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 331,00	0,00	10 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 707,00	0,00	2 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 996,00	0,00	16 996,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 427,00	0,00	2 427,00
	4260	Zakup energii	0,00	87 155,00	0,00	87 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 534,00	0,00	2 534,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 027,00	0,00	2 027,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	625,00	0,00	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 168,00	0,00	20 168,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 168,00	0,00	3 168,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	449,00	0,00	449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 602,00	0,00	8 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45,00	0,00	45,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	11 111,00	0,00	11 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 246,00	0,00	2 246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 965,00	0,00	2 965,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w						
	80150	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 137 300,00	0,00	1 137 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	992 295,00	0,00	992 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 172,00	0,00	1 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110 165,00	0,00	110 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21 020,00	0,00	21 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	0,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 198,00	0,00	11 198,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 344,00	0,00	2 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 344,00	0,00	2 344,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 354,00	0,00	89 354,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	89 354,00	0,00	89 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 449,00	0,00	70 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 616,00	0,00	2 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 003,00	0,00	12 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 541,00	0,00	1 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
RAZEM WYDATKI						
			0,00	2 239 768,00	0,00	2 239 768,00

DOCHODY - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 551,00	0,00	221,00	1 330,00
80101	Szkoły podstawowe		1 551,00	0,00	221,00	1 330,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 550,00	0,00	221,00	1 329,00
RAZEM DOCHODY			1 551,00	0,00	221,00	1 330,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 060 321,00	0,00	2 150 414,00	5 909 907,00
80101 Szkoły podstawowe			4 196 803,00	0,00	999 659,00	3 197 144,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	0,00	6 372,00	2 628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 712 323,00	0,00	763 622,00	1 948 701,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		374 400,00	0,00	3 490,00	370 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		511 460,00	0,00	68 941,00	442 519,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 400,00	0,00	10 331,00	34 069,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00	0,00	2 707,00	9 693,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00	0,00	16 996,00	30 004,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 700,00	0,00	2 427,00	16 273,00
4260	Zakup energii		260 000,00	0,00	87 155,00	172 845,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	2 534,00	1 466,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 100,00	0,00	2 027,00	2 073,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000,00	0,00	625,00	375,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	0,00	20 168,00	28 832,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 800,00	0,00	3 168,00	3 632,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	449,00	151,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 620,00	0,00	8 602,00	129 018,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	45,00	3 955,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			18 262,00	0,00	11 111,00	7 151,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 762,00	0,00	1 000,00	1 762,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	4 900,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 246,00	254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	2 965,00	2 035,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						
80150			3 806 951,00	0,00	1 137 300,00	2 669 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 100,00	0,00	992 295,00	2 027 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 110,00	0,00	1 172,00	88 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 600,00	0,00	110 165,00	373 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 200,00	0,00	21 020,00	38 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 491,00	0,00	11 198,00	141 293,00
80195		Pozostała działalność	38 305,00	0,00	2 344,00	35 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 505,00	0,00	2 344,00	35 161,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 746,00	0,00	89 354,00	200 392,00
85401		Świetlice szkolne	281 998,00	0,00	89 354,00	192 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 700,00	0,00	70 449,00	132 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	0,00	2 616,00	14 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	0,00	12 003,00	26 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	1 541,00	2 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,00	0,00	1 365,00	1 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	0,00	1 080,00	16 199,00
RAZEM WYDATKI						
			8 350 067,00	0,00	2 239 768,00	6 110 299,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 516 076,00	893 926,00	57 294,00	4 352 708,00
80101	Szkoły podstawowe		3 325 369,00	0,00	57 294,00	3 268 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 456,00	0,00	27 294,00	1 700 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 000,00	0,00	20 000,00	349 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	0,00	10 000,00	39 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	57 294,00	0,00	57 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 376,00	0,00	38 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 597,00	0,00	6 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	941,00	0,00	941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00
80110	Gimnazja		0,00	826 046,00	0,00	826 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	660 083,00	0,00	660 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132 270,00	0,00	132 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 551,00	0,00	18 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 142,00	0,00	15 142,00
80195	Pozostała działalność		27 826,00	10 586,00	0,00	38 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 826,00	10 586,00	0,00	38 412,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		163 900,00	18 610,00	0,00	182 510,00
85401	Świetlice szkolne		162 000,00	18 610,00	0,00	180 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	13 390,00	0,00	132 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 243,00	3 300,00	0,00	25 543,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 187,00	1 200,00	0,00	4 387,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00	720,00	0,00	6 480,00
RAZEM WYDATKI			3 679 976,00	912 536,00	57 294,00	4 535 218,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		0,00	917 344,00	0,00	917 344,00
80101 Szkoły podstawowe			0,00	858 874,00	0,00	858 874,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 644,00	0,00	4 644,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	512 497,00	0,00	512 497,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	56 061,00	0,00	56 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	8 565,00	0,00	8 565,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 440,00	0,00	6 440,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	17 222,00	0,00	17 222,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	18 816,00	0,00	18 816,00
4260	Zakup energii		0,00	42 279,00	0,00	42 279,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	25 476,00	0,00	25 476,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	4 055,00	0,00	4 055,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 072,00	0,00	1 072,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	700,00	0,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	23 957,00	0,00	23 957,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 157,00	0,00	2 157,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	127 133,00	0,00	127 133,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0,00	9 885,00	0,00	9 885,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 600,00	0,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 285,00	0,00	8 285,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 784,00	0,00	40 784,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 633,00	0,00	6 633,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 168,00	0,00	1 168,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 880,00	0,00	16 880,00
		<i>85401 Świetlice szkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>16 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 880,00</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 335,00	0,00	13 335,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	586,00	0,00	586,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 560,00	0,00	2 560,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	399,00	0,00	399,00
RAZEM WYDATKI			0,00	934 224,00	0,00	934 224,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	425 272,00	0,00	425 272,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00	425 272,00	0,00	425 272,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 785,00	0,00	5 785,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	297 493,00	0,00	297 493,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	36 250,00	0,00	36 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
4260	Zakup energii		0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 333,00	0,00	5 333,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	700,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	516,00	0,00	516,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	24 030,00	0,00	24 030,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 415,00	0,00	1 415,00
RAZEM WYDATKI						425 272,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		0,00	1 602 978,00	0,00	1 602 978,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00	971 062,00	0,00	971 062,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 350,00	0,00	5 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	557 901,00	0,00	557 901,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	91 149,00	0,00	91 149,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	16 714,00	0,00	16 714,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 909,00	0,00	12 909,00
4260	Zakup energii		0,00	236 228,00	0,00	236 228,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 897,00	0,00	4 897,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 793,00	0,00	1 793,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	18 028,00	0,00	18 028,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	2 186,00	0,00	2 186,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 969,00	0,00	1 969,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	216,00	0,00	216,00
4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	20 922,00	0,00	20 922,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	200,00	0,00	200,00
80110	Gimnazja		0,00	606 000,00	0,00	606 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	8 350,00	0,00	8 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 350,00	0,00	5 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>					
	80150		0,00	17 566,00	0,00	17 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 682,00	0,00	14 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 524,00	0,00	2 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,00	0,00	360,00
RAZEM WYDATKI			0,00	1 602 978,00	0,00	1 602 978,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			(w zł)			
801	Oświata i wychowanie		2 881 764,00	0,00	917 344,00	1 964 420,00
80110	Gimnazja		2 770 021,00	0,00	858 874,00	1 911 147,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 800,00	0,00	4 644,00	2 156,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 771 563,00	0,00	512 497,00	1 259 066,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		298 000,00	0,00	56 061,00	241 939,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 601,00	0,00	8 565,00	24 036,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	6 440,00	5 560,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 787,00	0,00	17 222,00	24 565,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00	0,00	18 816,00	1 184,00
4260	Zakup energii		123 000,00	0,00	42 279,00	80 721,00
4270	Zakup usług remontowych		37 490,00	0,00	25 476,00	12 014,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	0,00	4 055,00	945,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	0,00	6 600,00	38 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00	1 072,00	1 428,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	700,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 157,00	0,00	23 957,00	72 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	2 157,00	343,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 133,00	0,00	127 133,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 000,00	0,00	9 885,00	3 115,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	1 600,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	8 285,00	1 715,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				
80150			55 599,00	0,00	48 585,00	7 014,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 237,00	0,00	40 784,00	5 453,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	6 633,00	1 367,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	0,00	1 168,00	194,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 880,00	0,00	16 880,00	39 000,00
85401		Świetlice szkolne	54 380,00	0,00	16 880,00	37 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	0,00	13 335,00	25 765,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	586,00	3 214,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	2 560,00	4 940,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	399,00	701,00
RAZEM WYDATKI			2 937 644,00	0,00	934 224,00	2 003 420,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 703 464,00	0,00	836 632,00	1 866 832,00
80110	Gimnazja		2 645 320,00	0,00	826 046,00	1 819 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 730,00	0,00	660 083,00	1 048 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 900,00	0,00	132 270,00	165 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 920,00	0,00	18 551,00	19 369,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 570,00	0,00	15 142,00	85 428,00
80195	Pozostała działalność		43 144,00	0,00	10 586,00	32 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 344,00	0,00	10 586,00	31 758,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		56 580,00	0,00	18 610,00	37 970,00
85401	Świetlice szkolne		54 680,00	0,00	18 610,00	36 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	13 390,00	26 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	720,00	2 160,00
RAZEM WYDATKI			2 760 044,00	0,00	855 242,00	1 904 802,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		3 322 945,00	0,00	425 272,00	2 897 673,00
80110	Gimnazja		3 214 401,00	0,00	425 272,00	2 789 129,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	0,00	5 785,00	6 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 248 500,00	0,00	297 493,00	1 951 007,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		391 500,00	0,00	36 250,00	355 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 401,00	0,00	1 950,00	32 451,00
4190	Nagrody konkursowe		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	0,00	12 000,00	28 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 800,00	0,00	6 800,00	4 000,00
4260	Zakup energii		83 000,00	0,00	17 500,00	65 500,00
4270	Zakup usług remontowych		27 711,00	0,00	5 333,00	22 378,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	13 000,00	27 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	0,00	1 300,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	516,00	184,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		130 000,00	0,00	24 030,00	105 970,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	1 415,00	585,00

RAZEM WYDATKI

3 325 345,00	0,00	425 272,00	2 900 073,00
--------------	------	------------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		6 066 033,00	0,00	1 602 978,00	4 463 055,00
80110	Gimnazja		5 895 829,00	0,00	1 577 062,00	4 318 767,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 530,00	0,00	5 350,00	3 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 807 645,00	0,00	1 057 901,00	2 749 744,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		319 160,00	0,00	12 028,00	307 132,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		696 478,00	0,00	181 149,00	515 329,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		81 994,00	0,00	32 714,00	49 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 600,00	0,00	5 909,00	38 691,00
4260	Zakup energii		650 000,00	0,00	236 228,00	413 772,00
4270	Zakup usług remontowych		12 400,00	0,00	4 897,00	7 503,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	1 793,00	707,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		600,00	0,00	600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	0,00	13 000,00	36 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	2 186,00	2 814,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	0,00	1 969,00	531,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	216,00	84,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		214 922,00	0,00	20 922,00	194 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	0,00	200,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 000,00	0,00	8 350,00	8 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	1 600,00	8 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	0,00	5 750,00	250,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 891,00	0,00	14 682,00	68 209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 249,00	0,00	2 524,00	11 725,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 031,00	0,00	360,00	1 671,00
RAZEM WYDATKI			6 070 133,00	0,00	1 602 978,00	4 467 155,00

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej i w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) W związku z ustaloną nową siecią szkół (uchwała Nr XXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 lutego 2017 r.):
 - a) niezbędne jest wprowadzenie zmian w szczegółowych planach wydatków Gimnazjum nr 1, 2, 3 i 4 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących (jednostka ta dokonuje również zmiany w szczegółowym planie dochodów). Jednocześnie należy ustalić szczegółowe plany wydatków nowych jednostek, tj. Szkoły Podstawowej nr 2, 9, 10 i 11 oraz dokonać zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3. Dla SP nr 2 ustalony zostaje szczegółowy plan dochodów. Zaproponowane zmiany obejmują *dział 801 Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80110 Gimnazja, 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, 80195 Pozostała działalność oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne,*
 - b) w ramach wydatków majątkowych jednorocznych proponuje się dokonać zmiany nazwy zadania z „Przystosowanie pomieszczeń na toalety dla dzieci w budynku Gimnazjum nr 1” na „Przystosowanie pomieszczeń na toalety dla dzieci w budynku Szkoły Podstawowej nr 9”;
- 2) Ponadto proponuje się uwzględnić wniosek dysponenta (UM) o zmianę w wydatkach bieżących, w celu zabezpieczenia środków na organizację imprezy promocyjnej na terenie Miasta (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska