

Zarządzenie Nr 363/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 13 września 2017 roku

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

Na podstawie § 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 wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 509.634,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 509.634,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 509.634,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 509.634,00 zł.

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

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 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, z mocą od dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Opinia Nr402/2017.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Mentha Kossaczek-Szłoch
Sz-654

Prezydent Miasta

[Podpis]
Rafał Zającz

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		76 123 699,28	509 633,00	509 633,00	76 123 699,28
80101	Szkoły podstawowe		31 850 795,00	23,00	23,00	31 850 795,00
	Wydatki bieżące		30 710 352,00	23,00	23,00	30 710 352,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	30 005 577,00	23,00	23,00	30 005 577,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 134 248,00	23,00	23,00	4 134 248,00
80110	Gimnazja		12 782 875,00	461 174,00	461 174,00	12 782 875,00
	Wydatki bieżące		12 782 875,00	461 174,00	461 174,00	12 782 875,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	12 226 492,90	461 174,00	461 174,00	12 226 492,90
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 646 053,00	457 300,00	457 300,00	10 646 053,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 580 439,90	3 874,00	3 874,00	1 580 439,90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		346 562,00	14 292,00	14 292,00	346 562,00
	Wydatki bieżące		346 562,00	14 292,00	14 292,00	346 562,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		346 562,00	14 292,00	14 292,00	346 562,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		346 562,00	14 292,00	14 292,00	346 562,00
80150	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		4 823 619,00	25 070,00	25 070,00	4 823 619,00
	Wydatki bieżące		4 737 594,00	25 070,00	25 070,00	4 737 594,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 586 794,00	25 070,00	25 070,00	4 586 794,00
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 430 961,00	25 070,00	25 070,00	4 430 961,00
80195	Pozostała działalność		735 567,00	9 074,00	9 074,00	735 567,00
	Wydatki bieżące		735 567,00	9 074,00	9 074,00	735 567,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		720 167,00	9 074,00	9 074,00	720 167,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		634 200,00	9 074,00	9 074,00	634 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 612 495,00	1,00	1,00	4 612 495,00
85401	Świetlice szkolne		2 126 482,00	1,00	1,00	2 126 482,00
	Wydatki bieżące		2 126 482,00	1,00	1,00	2 126 482,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 126 182,00	1,00	1,00	2 126 182,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 991 258,00	1,00	1,00	1 991 258,00

RAZEM WYDATKI			285 803 587,46	509 634,00	509 634,00	285 803 587,46
----------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	237 583 258,46	509 634,00	509 634,00	237 583 258,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	144 327 684,60	509 634,00	509 634,00	144 327 684,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 001 776,17	482 371,00	482 371,00	84 001 776,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 325 908,43	27 263,00	27 263,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	48 220 329,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 559 754,00	0,00	0,00	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	509 634,00	509 634,00	285 803 587,46

WYDATKI**Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 909 907,00	20 532,00	785,00	5 929 654,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 197 144,00	0,00	23,00	3 197 121,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 832,00	0,00	23,00	28 809,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 151,00	0,00	762,00	6 389,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,00	0,00	762,00	1 000,00	
		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		2 669 651,00	20 532,00	0,00	2 690 183,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 805,00	20 532,00	0,00	2 048 337,00	

RAZEM WYDATKI

6 110 299,00	20 532,00	785,00	6 130 046,00
--------------	-----------	--------	--------------

WYDATKI

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 150 414,00	785,00	20 532,00	2 130 667,00	
80101	Szkoły podstawowe		999 659,00	23,00	0,00	999 682,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 168,00	23,00	0,00	20 191,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 111,00	762,00	0,00	11 873,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	762,00	0,00	1 762,00	
		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		1 137 300,00	0,00	20 532,00	1 116 768,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		992 295,00	0,00	20 532,00	971 763,00	

RAZEM WYDATKI

2 239 768,00	785,00	20 532,00	2 220 021,00
--------------	--------	-----------	--------------

WYDATKI

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 352 708,00	0,00	119 245,00	4 233 463,00	
80110	Gimnazja		826 046,00	0,00	119 245,00	706 801,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		660 083,00	0,00	116 887,00	543 196,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 270,00	0,00	100,00	132 170,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 551,00	0,00	2 258,00	16 293,00	

RAZEM WYDATKI

4 535 218,00	0,00	119 245,00	4 415 973,00
---------------------	-------------	-------------------	---------------------

WYDATKI**Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 880,00	0,00	1,00	16 879,00	
85401	Świetlice szkolne		16 880,00	0,00	1,00	16 879,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 335,00	0,00	1,00	13 334,00	

RAZEM WYDATKI

934 224,00	0,00	1,00	934 223,00
------------	------	------	------------

WYDATKI**Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		425 272,00	368 541,00	0,00	0,00	793 813,00
80110	Gimnazja		0,00	341 399,00	0,00	0,00	341 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	299 434,00	0,00	0,00	299 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 545,00	0,00	0,00	36 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 074,00	0,00	0,00	2 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	794,00	0,00	0,00	794,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00
	4260	Zakup energii	0,00	767,00	0,00	0,00	767,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
80150	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		0,00	4 538,00	0,00	0,00	4 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 328,00	0,00	0,00	3 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,00	0,00	132,00
80195	Pozostała działalność		0,00	9 074,00	0,00	9 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 074,00	0,00	9 074,00

RAZEM WYDATKI	425 272,00	368 541,00	0,00	793 813,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

WYDATKI**Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 602 978,00	234,00	0,00	1 603 212,00
80110	Gimnazja		606 000,00	234,00	0,00	606 234,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	234,00	0,00	234,00

RAZEM WYDATKI

1 602 978,00	234,00	0,00	1 603 212,00
--------------	--------	------	--------------

WYDATKI**Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 964 420,00	296,00	0,00	1 964 716,00	
80110	Gimnazja		1 911 147,00	296,00	0,00	1 911 443,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 939,00	1,00	0,00	241 940,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 036,00	1,00	0,00	24 037,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 565,00	1,00	0,00	24 566,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 184,00	1,00	0,00	1 185,00	
4260		Zakup energii	80 721,00	31,00	0,00	80 752,00	
4300		Zakup usług pozostałych	38 400,00	261,00	0,00	38 661,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 000,00	1,00	0,00	39 001,00	
85401	Świetlice szkolne		37 500,00	1,00	0,00	37 501,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 765,00	1,00	0,00	25 766,00	

RAZEM WYDATKI	2 003 420,00	297,00	0,00	2 003 717,00
----------------------	---------------------	---------------	-------------	---------------------

WYDATKI**Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 866 832,00	119 245,00	0,00	1 986 077,00	
80110	Gimnazja		1 819 274,00	119 245,00	0,00	1 938 519,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 048 647,00	116 887,00	0,00	1 165 534,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 630,00	100,00	0,00	165 730,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 369,00	2 258,00	0,00	21 627,00	

RAZEM WYDATKI

1 904 802,00	119 245,00	0,00	2 024 047,00
--------------	------------	------	--------------

WYDATKI**Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 897 673,00	0,00	368 837,00	2 528 836,00	
80110	Gimnazja		2 789 129,00	0,00	341 695,00	2 447 434,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 007,00	0,00	299 434,00	1 651 573,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 250,00	0,00	36 546,00	318 704,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 451,00	0,00	2 075,00	30 376,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	795,00	27 205,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	1 219,00	2 781,00	
	4260	Zakup energii	65 500,00	0,00	798,00	64 702,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	253,00	1 047,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	439,00	26 561,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	136,00	1 664,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 850,00	0,00	13 530,00	2 320,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	3 750,00	2 250,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 930,00	70,00	
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		55 599,00	0,00	4 538,00	51 061,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	0,00	3 328,00	43 172,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	1 078,00	7 422,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	0,00	132,00	467,00
80195	Pozostała działalność		37 095,00	0,00	9 074,00	28 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 295,00	0,00	9 074,00	27 221,00

RAZEM WYDATKI	2 900 073,00	0,00	368 837,00	2 531 236,00
----------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

WYDATKI**Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 463 055,00	0,00	234,00	4 462 821,00	
80110	Gimnazja		4 318 767,00	0,00	234,00	4 318 533,00	
4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	0,00	234,00	35 766,00	

RAZEM WYDATKI

4 467 155,00	0,00	234,00	4 466 921,00
--------------	------	--------	--------------

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze ustaloną nową sieć szkół (uchwała Nr XXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 lutego 2017 r.), proponowane zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków wynikają z konieczności przesunięcia środków budżetowych pomiędzy dysponentami - placówkami oświatowymi, tj.: Gimnazjum nr 1, 2, 3 i 4, Zespołem Szkół Ogólnokształcących, Szkołą Podstawową nr 2, 3, 9, 10 i 11. Zaproponowane zmiany występują w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, w rozdziałach: 80101 *Szkoły podstawowe*, 80110 *Gimnazja*, 80146 *Dokształcanie 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 w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85401 *Świetlice szkolne*.

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

KIEROWNIK REFERATU

mgr Wioletta Figiel