

Zarządzenie Nr 390/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 11 października 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu 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 1 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 1.775.780,89 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.775.780,89 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.326.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 9.500,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 9.500,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 271.839.017,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 248.748.681,39 zł,
- 2) dochody majątkowe – 23.090.336,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.796.780,89 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.796.780,89 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.326.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 30.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 30.500,00 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 288.564.196,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 242.706.557,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45.857.639,00 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 5, 6, 7 i 8 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 426/2017
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
Marek Maciejczyk-Skiba
Sz-854

Prezydent Miasta
Rafał Łajda

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		6 996 136,67	432 000,00	9 500,00	7 418 636,67	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		392 000,00	6 000,00	9 500,00	388 500,00	
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	163 000,00	6 000,00	0,00	169 000,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	0,00	9 500,00	219 500,00	
85216	Zasiłki stałe		1 884 000,00	426 000,00	0,00	2 310 000,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 884 000,00	426 000,00	0,00	2 310 000,00	
855	Rodzina		52 928 421,00	1 343 780,89	0,00	54 272 201,89	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 288 500,00	1 320 000,00	0,00	20 608 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	19 112 000,00	1 320 000,00	0,00	20 432 000,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	23 780,89	0,00	23 780,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 780,89	0,00	23 780,89
<hr/>						
RAZEM DOCHODY			270 072 736,50	1 775 780,89	9 500,00	271 839 017,39
<hr/>						

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	246 982 400,50	1 775 780,89	9 500,00	248 748 681,39
w tym:				
Dochody zlecone	55 241 006,68	1 326 000,00	0,00	56 567 006,68
Dochody na porozumienia między JST	1 939 230,00	0,00	0,00	1 939 230,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	23 090 336,00	0,00	0,00	23 090 336,00
RAZEM DOCHODY	270 072 736,50	1 775 780,89	9 500,00	271 839 017,39

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
852	Pomoc społeczna		1 425 060,85	6 000,00	0,00	1 431 060,85
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		163 000,00	6 000,00	0,00	169 000,00
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	163 000,00	6 000,00	0,00	169 000,00
855	Rodzina		51 845 085,00	1 320 000,00	0,00	53 165 085,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 112 000,00	1 320 000,00	0,00	20 432 000,00
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	19 112 000,00	1 320 000,00	0,00	20 432 000,00
RAZEM DOCHODY			55 241 006,68	1 326 000,00	0,00	56 567 006,68

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	55 241 006,68	1 326 000,00	0,00	56 567 006,68
RAZEM DOCHODY	55 241 006,68	1 326 000,00	0,00	56 567 006,68

Budżet na rok 2017

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			(w zł)		
			Plan po zmianach		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 481 524,00	1 000,00	1 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 500,00	1 000,00	1 000,00
Wydatki bieżące			12 500,00	1 000,00	1 000,00
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,			12 500,00	1 000,00	1 000,00
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			12 500,00	1 000,00	1 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 226 438,82	10 000,00	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		70 000,00	2 000,00	2 000,00
Wydatki bieżące			70 000,00	2 000,00	2 000,00
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,			70 000,00	2 000,00	2 000,00
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			70 000,00	2 000,00	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 490 000,00	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 490 000,00	8 000,00	8 000,00	1 490 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	995 000,00	8 000,00	8 000,00	995 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 393,00	0,00	8 000,00	702 393,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	284 607,00	8 000,00	0,00	292 607,00
852	Pomoc społeczna		23 294 584,85	442 000,00	19 500,00	23 717 084,85
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		392 000,00	6 000,00	9 500,00	388 500,00
		Wydatki bieżące	392 000,00	6 000,00	9 500,00	388 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	392 000,00	6 000,00	9 500,00	388 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	392 000,00	6 000,00	9 500,00	388 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 284 100,85	0,00	10 000,00	3 274 100,85
		Wydatki bieżące	3 284 100,85	0,00	10 000,00	3 274 100,85
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 283 569,46	0,00	10 000,00	3 273 569,46
85216	Zasiłki stałe		1 884 000,00	426 000,00	0,00	2 310 000,00
		Wydatki bieżące	1 884 000,00	426 000,00	0,00	2 310 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 884 000,00	426 000,00	0,00	2 310 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 858 800,00	10 000,00	0,00	5 868 800,00
	Wydatki bieżące		5 838 800,00	10 000,00	0,00	5 848 800,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 815 340,00	10 000,00	0,00	5 825 340,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		951 009,00	10 000,00	0,00	961 009,00
855	Rodzina		57 116 108,00	1 343 780,89	0,00	58 459 888,89
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 486 509,00	1 320 000,00	0,00	20 806 509,00
	Wydatki bieżące		19 486 509,00	1 320 000,00	0,00	20 806 509,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 728 719,00	96 447,00	0,00	1 825 166,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 531 347,00	80 747,00	0,00	1 612 094,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		197 372,00	15 700,00	0,00	213 072,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 757 790,00	1 223 553,00	0,00	18 981 343,00
85504	Wspieranie rodziny		187 000,00	23 780,89	0,00	210 780,89
	Wydatki bieżące		187 000,00	23 780,89	0,00	210 780,89
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		166 181,00	23 780,89	0,00	189 961,89
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 881,00	23 780,89	0,00	172 661,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	286 797 915,95	1 796 780,89	30 500,00	288 564 196,84

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	240 940 276,95	1 796 780,89	30 500,00	242 706 557,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	145 956 206,94	147 227,89	20 500,00	146 082 934,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 382 508,39	104 527,89	8 000,00	84 479 036,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 573 698,55	42 700,00	12 500,00	61 603 898,55
dotacje na zadania bieżące	30 893 466,00	0,00	0,00	30 893 466,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 089 485,46	1 649 553,00	10 000,00	61 729 038,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 901 262,55	0,00	0,00	1 901 262,55
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	270 521,00	0,00	0,00	270 521,00
obsługa długu	1 829 335,00	0,00	0,00	1 829 335,00
Wydatki majątkowe	45 857 639,00	0,00	0,00	45 857 639,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 871 064,00	0,00	0,00	41 871 064,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	15 794 281,00	0,00	0,00	15 794 281,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 986 575,00	0,00	0,00	3 986 575,00
RAZEM WYDATKI	286 797 915,95	1 796 780,89	30 500,00	288 564 196,84

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
852	Pomoc społeczna		1 425 060,85	6 000,00	0,00	1 431 060,85
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		163 000,00	6 000,00	0,00	169 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		163 000,00	6 000,00	0,00	169 000,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
855	Rodzina		51 845 085,00	1 320 000,00	0,00	53 165 085,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 112 000,00	1 320 000,00	0,00	20 432 000,00
3110	Świadczenia społeczne		17 755 340,00	1 223 553,00	0,00	18 978 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		345 374,00	22 747,00	0,00	368 121,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		875 257,00	58 000,00	0,00	933 257,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		69 307,00	15 000,00	0,00	84 307,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		510,00	100,00	0,00	610,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 166,00	600,00	0,00	2 766,00
<hr/>						
	Wydatki bieżące		19 112 000,00	1 320 000,00	0,00	20 432 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,					
	w tym:		1 354 380,00	96 447,00	0,00	1 450 827,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 266 065,00	80 747,00	0,00	1 346 812,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		88 315,00	15 700,00	0,00	104 015,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 757 620,00	1 223 553,00	0,00	18 981 173,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			55 241 006,68	1 326 000,00	0,00	56 567 006,68
<hr/>						

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 241 006,68	1 326 000,00	0,00	56 567 006,68
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 988 439,22	102 447,00	0,00	4 090 886,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 669 321,39	80 747,00	0,00	2 750 068,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 319 117,83	21 700,00	0,00	1 340 817,83
dotacje na zadania bieżące	1 173 960,00	0,00	0,00	1 173 960,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 078 607,46	1 223 553,00	0,00	51 302 160,46
RAZEM WYDATKI	55 241 006,68	1 326 000,00	0,00	56 567 006,68

DOCHODY						
Zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
852	Pomoc społeczna		5 148 675,82	426 000,00	9 500,00	5 565 175,82
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	85213		229 000,00	0,00	9 500,00	219 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	0,00	9 500,00	219 500,00
	85216	Zasiłki stałe	1 884 000,00	426 000,00	0,00	2 310 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 884 000,00	426 000,00	0,00	2 310 000,00
	855	Rodzina	139 260,00	23 780,89	0,00	163 040,89
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	23 780,89	0,00	23 780,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 780,89	0,00	23 780,89
RAZEM DOCHODY			199 838 032,82	449 780,89	9 500,00	200 278 313,71

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		773 200,00	1 000,00	1 000,00	773 200,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 500,00	1 000,00	1 000,00	12 500,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 100,00	1 000,00	0,00	8 100,00
851	Ochrona zdrowia		1 660 438,82	10 000,00	10 000,00	1 660 438,82
85153	Zwalczanie narkomanii		70 000,00	2 000,00	2 000,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 150,00	0,00	2 000,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		66 850,00	2 000,00	0,00	68 850,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		950 000,00	8 000,00	8 000,00	950 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		241 000,00	0,00	8 000,00	233 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		209 200,00	8 000,00	0,00	217 200,00

RAZEM WYDATKI

119 649 564,99	11 000,00	11 000,00	119 649 564,99
----------------	-----------	-----------	----------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		19 533 726,00	436 000,00	19 500,00	19 950 226,00	
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>					
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	229 000,00	0,00	9 500,00	219 500,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 257 000,00	0,00	10 000,00	3 247 000,00	
		3110 Świadczenia społeczne	3 257 000,00	0,00	10 000,00	3 247 000,00	
85216	Zasiłki stałe		1 884 000,00	426 000,00	0,00	2 310 000,00	
		3110 Świadczenia społeczne	1 884 000,00	426 000,00	0,00	2 310 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 858 800,00	10 000,00	0,00	5 868 800,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 650,00	10 000,00	0,00	64 650,00	
855	Rodzina		1 530 509,00	23 780,89	0,00	1 554 289,89	
85504	Wspieranie rodziny		167 000,00	23 780,89	0,00	190 780,89	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 235,00	23 780,89	0,00	139 015,89	
RAZEM WYDATKI			22 353 435,00	459 780,89	19 500,00	22 793 715,89	

DOCHODY**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		1 425 060,85	6 000,00	0,00	1 431 060,85	
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	163 000,00	6 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00
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	163 000,00	6 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00
855	Rodzina		51 845 085,00	1 320 000,00	0,00	53 165 085,00	
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 112 000,00	1 320 000,00	0,00	20 432 000,00	20 432 000,00
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	19 112 000,00	1 320 000,00	0,00	20 432 000,00	20 432 000,00
RAZEM DOCHODY			55 241 006,68	1 326 000,00	0,00	56 567 006,68	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		251 100,85	6 000,00	0,00	257 100,85	
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</i>					
85213		<i>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	163 000,00	6 000,00	0,00	169 000,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00	6 000,00	0,00	169 000,00	
855	Rodzina		51 844 459,00	1 320 000,00	0,00	53 164 459,00	
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 112 000,00	1 320 000,00	0,00	20 432 000,00	
3110		Świadczenia społeczne	17 755 340,00	1 223 553,00	0,00	18 978 893,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 374,00	22 747,00	0,00	368 121,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	875 257,00	58 000,00	0,00	933 257,00	
4300		Zakup usług pozostałych	69 307,00	15 000,00	0,00	84 307,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	100,00	0,00	610,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 166,00	600,00	0,00	2 766,00	
RAZEM WYDATKI			52 121 559,85	1 326 000,00	0,00	53 447 559,85	

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzjami: Nr 185/2017 z 25 września 2017 r., Nr 190/2017 z 26 września 2017 r., Nr 194/2017 z 27 września 2017 r., Nr 202/2017 z 2 października 2017 r. i Nr 205/2017 z 3 października 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski zmienił Miastu kwoty dotacji celowych, tj.:
 - a) zwiększył łącznie o 1.775.780,89 zł dotacje celowe przeznaczając je na:
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 6.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 426.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
 - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 1.320.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
 - dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017... - 23.780,89 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*),
 - b) zmniejszył o 9.500 zł dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*).

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

- 2) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami n/w dysponentów, a dotyczące m.in. zabezpieczenia kwoty na:
 - a) doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnień „Spójrz Inaczej” dla nauczycieli będących wychowawcami w stargardzkich szkołach podstawowych (Urząd Miejski),
 - b) szkolenia pracowników (MOPS).

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska