

Zarządzenie Nr 409a/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 października 2017 roku

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

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2017 określone w uchwale Nr XXXV/368/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, o którym mowa w § 1, stanowi dla dysponenta środków budżetowych podstawę dokonania zmian w jego planie finansowym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Rafał Zajac

Opinia Nr447/1.2017.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


mgr Magdalena Smieciuch

DOCHODY

Zadania własne							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
	40002	Dostarczanie wody	1 400 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00	
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00	
	0730		400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00	
600	Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	4 951 338,00	30 601,00	2 250 000,00	2 731 939,00	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 897 188,00	30 601,00	2 250 000,00	2 677 789,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 601,00	0,00	30 601,00	
	6330		2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
630	Turystyka						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 843,00	0,00	118 873,00	131 970,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 843,00	0,00	118 873,00	131 970,00	
	2708		40 358,00	0,00	40 358,00	0,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 748,00	0,00	4 748,00	0,00	
	2709						
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 737,00	0,00	73 767,00	131 970,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa						
			20 980 517,00	2 132 578,00	129 481,00	22 983 614,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 891 900,00	2 132 578,00	0,00	21 024 478,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	65 000,00	0,00	1 815 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 500 000,00	2 037 578,00	0,00	6 537 578,00
70095 Pozostała działalność						
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	30 000,00	0,00	160 000,00
			1 879 000,00	0,00	129 481,00	1 749 519,00
710 Działalność usługowa						
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 355,00	7 103,00	7 103,00	47 355,00
			47 355,00	7 103,00	7 103,00	47 355,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 355,00	0,00	7 103,00	40 252,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 103,00	0,00	7 103,00
750 Administracja publiczna						
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 905,00	12 591,00	26 600,00	39 896,00
			27 100,00	12 591,00	0,00	39 691,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 591,00	0,00	12 591,00
			26 600,00	0,00	26 600,00	0,00
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00
2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75495 Pozostała działalność						
			0,00	69 495,00	0,00	69 495,00
			0,00	69 495,00	0,00	69 495,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	6280		0,00	69 495,00	0,00	69 495,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 325 342,00	1 611 016,00	0,00	102 936 358,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 202 242,00	80 000,00	0,00	31 282 242,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 570 100,00	300 000,00	0,00	11 870 100,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	300 000,00	0,00	2 550 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 000 000,00	1 231 016,00	0,00	57 231 016,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 500 000,00	1 000 000,00	0,00	54 500 000,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	231 016,00	0,00	2 731 016,00
758		Różne rozliczenia	48 373 857,00	196 850,00	573 184,00	47 997 523,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 707 089,00	0,00	573 184,00	45 133 905,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 707 089,00	0,00	573 184,00	45 133 905,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	394 230,00	196 850,00	0,00	591 080,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	344 230,00	196 850,00	0,00	541 080,00
801		Oświata i wychowanie	6 587 441,00	20 600,00	850 294,00	5 757 747,00
80104		Przedszkola	6 193 240,00	20 600,00	850 294,00	5 363 546,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 007 150,00	0,00	850 294,00	2 156 856,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 103 685,00	15 000,00	0,00	2 118 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 931 985,00	8 302,00	3 194 126,00	1 746 161,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 400 200,00	0,00	382 341,00	1 017 859,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 500,00	0,00	207 341,00	691 159,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	175 000,00	325 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 811 785,00	0,00	2 811 785,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 653,00	0,00	346 653,00	0,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 961,00	0,00	169 961,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 507 671,00	0,00	1 507 671,00	0,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 500,00	0,00	787 500,00	0,00
	90095 Pozostała działalność		0,00	8 302,00	0,00	8 302,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 302,00	0,00	8 302,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 127 214,00	16 400,00	5 127 214,00	16 400,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	16 400,00	0,00	16 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00
	92116 Biblioteki		5 127 214,00	0,00	5 127 214,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 127 214,00	0,00	5 127 214,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	200 278 313,71	4 155 536,00	12 276 875,00	192 156 974,71

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI						
Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 245 925,00	407 597,00	2 353 000,00	21 300 522,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 494 720,00	337 597,00	0,00	5 832 317,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		5 088 570,00	337 597,00	0,00	5 426 167,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 765 500,00	70 000,00	0,00	1 835 500,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 765 500,00	70 000,00	0,00	1 835 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		15 982 805,00	0,00	2 353 000,00	13 629 805,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 990 820,00	0,00	2 353 000,00	7 637 820,00
630	Turystyka		487 130,00	0,00	283 310,00	203 820,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		437 580,00	0,00	283 310,00	154 270,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 020,00	0,00	1 020,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		180,00	0,00	180,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		5 720,50	0,00	5 720,50	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 009,50	0,00	1 009,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 500,00	0,00	25 830,00	26 670,00
4308	Zakup usług pozostałych		24 947,50	0,00	24 947,50	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		4 402,50	0,00	4 402,50	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 670,00	0,00	8 670,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	105 000,00	5 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	105 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 265 575,00	0,00	433 999,00	19 831 576,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	19 315 575,00	0,00	433 999,00	18 881 576,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 037 000,00	0,00	30 000,00	2 007 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 575,00	0,00	403 999,00	2 596 576,00
750	Administracja publiczna		19 035 788,00	21 891,00	28 000,00	19 029 679,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 099 931,00	21 891,00	0,00	16 121 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 830,00	19 500,00	0,00	438 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386 037,00	2 391,00	0,00	1 388 428,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	643 960,00	0,00	28 000,00	615 960,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	850,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	16 575,00	0,00	16 575,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	525,00	0,00	525,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		773 200,00	149 000,00	0,00	922 200,00
	75495	Pozostała działalność	234 500,00	149 000,00	0,00	383 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00
758	Różne rozliczenia		1 701 846,00	0,00	863 116,00	838 730,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 551 846,00	0,00	863 116,00	688 730,00
	4810	Rezerwy	1 551 846,00	0,00	863 116,00	688 730,00
801	Oświata i wychowanie		14 182 874,00	483 801,77	258 123,00	14 408 552,77
	80101	Szkoły podstawowe	699 479,00	3 539,50	258 123,00	444 895,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 123,00	0,00	258 123,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 539,50	0,00	3 539,50
	80104	Przedszkola	9 087 307,00	80 000,00	0,00	9 167 307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 268 757,00	10 000,00	0,00	4 278 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 450,00	70 000,00	0,00	2 198 450,00
80110 Gimnazja			512 512,00	50 272,27	0,00	562 784,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	50 000,00	0,00	555 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	272,27	0,00	272,27
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 500 000,00	74 430,00	0,00	3 574 430,00
80149						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	74 430,00	0,00	3 574 430,00
		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	151 036,00	90 000,00	0,00	241 036,00
80150						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	90 000,00	0,00	240 000,00
80195 Pozostała działalność			126 540,00	185 560,00	0,00	312 100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	150 560,00	0,00	150 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 000,00	0,00	115 000,00
851 Ochrona zdrowia			1 660 438,82	5 750,00	5 750,00	1 660 438,82
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			950 000,00	5 750,00	5 750,00	950 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	5 750,00	34 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 200,00	5 750,00	0,00	222 950,00
852 Pomoc społeczna			2 335 798,00	0,00	1 306 000,00	1 029 798,00
85295 Pozostała działalność			2 059 798,00	0,00	1 306 000,00	753 798,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 306 000,00	394 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			248 180,00	5 000,00	0,00	253 180,00
85395 Pozostała działalność			248 180,00	5 000,00	0,00	253 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 480,00	2 600,00	0,00	20 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 400,00	0,00	28 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 697 822,00	635 000,00	3 588 822,00	8 744 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 602 000,00	0,00	440 000,00	3 162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	196 549,00	2 403 451,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	206 934,00	643 066,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	36 517,00	113 483,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 285 642,00	500 000,00	3 148 822,00	636 820,00
	4307	Zakup usług pozostałych	291 361,00	0,00	291 361,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	169 961,00	0,00	169 961,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 185,00	500 000,00	485 185,00	625 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 093,00	0,00	1 405 093,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 222,00	0,00	797 222,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 658 000,00	45 000,00	0,00	2 703 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 900,00	45 000,00	0,00	476 900,00
	90095	Pozostała działalność	382 580,00	90 000,00	0,00	472 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	90 000,00	0,00	104 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 160 769,00	641 952,00	6 266 702,00	8 536 019,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	10 000,00	22 385,00	117 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	22 385,00	117 615,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 376 004,00	178 518,00	0,00	3 554 522,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 781 289,00	150 518,00	0,00	2 931 807,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	522 200,00	28 000,00	0,00	550 200,00
92116		Biblioteki	7 507 456,00	27 692,00	6 179 317,00	1 355 831,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 254,00	17 692,00	0,00	1 327 946,00
	4090	Honoraria	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 185,00	0,00	88 185,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 000,00	0,00	27 115,00	17 885,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 214,00	0,00	5 127 214,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		904 803,00	0,00	904 803,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
92118	Muzea		1 840 000,00	309 442,00	0,00	2 149 442,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 840 000,00	219 442,00	0,00	2 059 442,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		884 509,00	80 000,00	65 000,00	899 509,00
4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00	0,00	65 000,00	40 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		531 306,00	80 000,00	0,00	611 306,00
92195	Pozostała działalność		422 800,00	36 300,00	0,00	459 100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		241 300,00	20 000,00	0,00	261 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		106 000,00	16 300,00	0,00	122 300,00
926	Kultura fizyczna		6 469 492,00	40 128,00	0,00	6 509 620,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 661 352,00	25 128,00	0,00	5 686 480,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 325 352,00	5 000,00	0,00	3 330 352,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 336 000,00	20 128,00	0,00	2 356 128,00
92695	Pozostała działalność		808 140,00	15 000,00	0,00	823 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 840,00	15 000,00	0,00	18 840,00
RAZEM WYDATKI			119 649 564,99	2 390 119,77	15 386 822,00	106 652 862,76

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 346 814,00	18 936,00	0,00	3 365 750,00
			3 346 814,00	18 936,00	0,00	3 365 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 084 962,00	18 936,00	0,00	2 103 898,00
RAZEM WYDATKI			3 346 814,00	18 936,00	0,00	3 365 750,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 390 211,00	335 500,00	0,00	4 725 711,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 010 721,00	335 500,00	0,00	4 346 221,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 414 907,00	287 000,00	0,00	2 701 907,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		431 776,00	28 000,00	0,00	459 776,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 900,00	3 500,00	0,00	33 400,00	
4260	Zakup energii		115 520,00	17 000,00	0,00	132 520,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		441 221,00	0,00	42 050,00	399 171,00	
85401	Świetlice szkolne		429 772,00	0,00	42 050,00	387 722,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 586,00	0,00	35 800,00	284 786,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 109,00	0,00	5 200,00	50 909,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 349,00	0,00	1 050,00	7 299,00	
RAZEM WYDATKI			4 831 432,00	335 500,00	42 050,00	5 124 882,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		2 134 257,00	403 500,00	0,00	2 537 757,00
80101	Szkoły podstawowe		999 682,00	375 500,00	0,00	1 375 182,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		763 622,00	293 200,00	0,00	1 056 822,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 941,00	73 800,00	0,00	142 741,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 331,00	5 000,00	0,00	15 331,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 427,00	3 500,00	0,00	5 927,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>						
80150	szkolach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 116 768,00	28 000,00	0,00	1 144 768,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 165,00	15 000,00	0,00	125 165,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 198,00	13 000,00	0,00	24 198,00
RAZEM WYDATKI						
			2 223 611,00	403 500,00	0,00	2 627 111,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 334 432,00	228 500,00	0,00	4 562 932,00
80101	Szkoły podstawowe		3 382 698,00	228 500,00	0,00	3 611 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 720 988,00	195 000,00	0,00	1 915 988,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	3 500,00	0,00	18 500,00
4260	Zakup energii		190 000,00	30 000,00	0,00	220 000,00
RAZEM WYDATKI			4 516 942,00	228 500,00	0,00	4 745 442,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 106 249,00	23 500,00	0,00	3 129 749,00
80101	Szkoły podstawowe		3 020 698,00	23 500,00	0,00	3 044 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 083 733,00	20 000,00	0,00	2 103 733,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000,00	3 500,00	0,00	33 500,00
RAZEM WYDATKI			3 282 651,00	23 500,00	0,00	3 306 151,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 797 605,00	200 500,00	0,00	5 998 105,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 632 337,00	200 500,00	0,00	5 832 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 375,00	187 000,00	0,00	3 986 375,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 500,00	0,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		299 568,00	60 000,00	0,00	359 568,00
	85401	Świetlice szkolne	295 668,00	60 000,00	0,00	355 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 955,00	57 900,00	0,00	265 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 489,00	1 500,00	0,00	41 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 548,00	600,00	0,00	6 148,00

RAZEM WYDATKI

6 097 173,00	260 500,00	0,00	6 357 673,00
--------------	------------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		2 434 452,00	199 500,00	0,00	2 633 952,00
80101	Szkoły podstawowe		2 316 649,00	199 500,00	0,00	2 516 149,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 508 802,00	188 500,00	0,00	1 697 302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302 303,00	6 600,00	0,00	308 903,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 050,00	900,00	0,00	36 950,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 000,00	3 500,00	0,00	24 500,00
RAZEM WYDATKI						
			2 637 002,00	199 500,00	0,00	2 836 502,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 423 558,00	317 500,00	0,00	4 741 058,00
	80101 Szkoły podstawowe		4 380 602,00	317 500,00	0,00	4 698 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 620,00	280 000,00	0,00	3 068 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 500,00	32 400,00	0,00	529 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 600,00	1 542,00	0,00	59 142,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	3 500,00	0,00	27 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 532,00	58,00	0,00	160 590,00
RAZEM WYDATKI			4 702 576,00	317 500,00	0,00	5 020 076,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 515 150,00	167 960,00	0,00	2 683 110,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 075 642,00	153 660,00	0,00	2 229 302,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 969,00	135 000,00	0,00	1 509 969,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 931,00	10 000,00	0,00	260 931,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 283,00	160,00	0,00	2 443,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 051,00	8 500,00	0,00	45 551,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 496,00	14 300,00	0,00	148 796,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 103,00	12 000,00	0,00	110 103,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 035,00	2 000,00	0,00	20 035,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	300,00	0,00	2 743,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 362,00	0,00	20 240,00	188 122,00	
	85401	Świetlice szkolne	206 912,00	0,00	20 240,00	186 672,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 058,00	0,00	18 000,00	136 058,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 420,00	0,00	1 800,00	24 620,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	0,00	440,00	2 731,00	
RAZEM WYDATKI							
			2 723 512,00	167 960,00	20 240,00	2 871 232,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		920 638,00	105 000,00	0,00	1 025 638,00	
	80101 Szkoły podstawowe		548 278,00	102 800,00	0,00	651 078,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 497,00	54 000,00	0,00	306 497,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 311,00	43 000,00	0,00	55 311,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	5 800,00	0,00	7 815,00	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 000,00	1 200,00	0,00	13 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	150,00	0,00	1 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	50,00	0,00	300,00	
	80110 Gimnazja		298 300,00	1 000,00	0,00	299 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	1 000,00	0,00	43 000,00	
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		16 879,00	11 500,00	0,00	28 379,00	
	85401 Świetlice szkolne		16 879,00	11 500,00	0,00	28 379,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 334,00	10 000,00	0,00	23 334,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	1 000,00	0,00	3 560,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	500,00	0,00	899,00	

RAZEM WYDATKI

937 517,00	116 500,00	0,00	1 054 017,00
-------------------	-------------------	-------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		797 699,00	40 500,00	0,00	838 199,00	
	80101	Szkoły podstawowe	428 614,00	2 700,00	0,00	431 314,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	200,00	0,00	2 150,00	
	4260	Zakup energii	18 563,00	2 500,00	0,00	21 063,00	
	80110	Gimnazja	338 353,00	37 800,00	0,00	376 153,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 434,00	27 000,00	0,00	326 434,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 545,00	8 000,00	0,00	44 545,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00	2 800,00	0,00	5 174,00	

RAZEM WYDATKI

797 699,00	40 500,00	0,00	838 199,00
-------------------	------------------	-------------	-------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 606 802,00	53 500,00	0,00	1 660 302,00	
	80101 Szkoły podstawowe		971 062,00	53 500,00	0,00	1 024 562,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 901,00	50 000,00	0,00	607 901,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
RAZEM WYDATKI			1 606 802,00	53 500,00	0,00	1 660 302,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 814 648,00	460 408,00	128 408,00	2 146 648,00
80104	Przedszkola		1 602 209,00	460 408,00	128 408,00	1 934 209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 009 109,00	443 408,00	128 408,00	1 324 109,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 000,00	17 000,00	0,00	87 000,00
RAZEM WYDATKI			1 814 648,00	460 408,00	128 408,00	2 146 648,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 140 021,52	463 425,00	168 925,00	2 434 521,52	
80104	Przedszkola		2 069 512,52	463 425,00	168 925,00	2 364 012,52	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 033,00	421 275,00	168 925,00	1 336 383,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 648,00	35 600,00	0,00	230 248,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 494,00	6 550,00	0,00	24 044,00	
RAZEM WYDATKI							
			2 140 021,52	463 425,00	168 925,00	2 434 521,52	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 776 299,76	337 019,00	115 319,00	1 997 999,76
80104	Przedszkola		1 743 278,76	337 019,00	115 319,00	1 964 978,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 720,00	284 319,00	115 319,00	1 158 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 288,00	35 000,00	0,00	205 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	2 700,00	0,00	22 700,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	15 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM WYDATKI			1 776 299,76	337 019,00	115 319,00	1 997 999,76

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 754 374,00	201 486,00	146 486,00	1 809 374,00
	80104 Przedszkola		1 695 416,00	201 486,00	146 486,00	1 750 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 883,00	171 486,00	146 486,00	1 054 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	15 000,00	0,00	195 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00
RAZEM WYDATKI			1 754 374,00	201 486,00	146 486,00	1 809 374,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 213 366,00	248 345,00	173 345,00	3 288 366,00
80104	Przedszkola		2 449 217,00	248 345,00	173 345,00	2 524 217,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 490 940,00	248 345,00	173 345,00	1 565 940,00
RAZEM WYDATKI			3 213 366,00	248 345,00	173 345,00	3 288 366,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 725 222,00	219 011,00	117 811,00	1 826 422,00
80104	Przedszkola		1 638 810,00	219 011,00	117 811,00	1 740 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 118 279,00	207 811,00	117 811,00	1 208 279,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 146,00	1 200,00	0,00	205 346,00
4260	Zakup energii		61 000,00	10 000,00	0,00	71 000,00
RAZEM WYDATKI			1 725 222,00	219 011,00	117 811,00	1 826 422,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					1 550 213,00	35 500,00	0,00	1 585 713,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 511 850,00	35 500,00	0,00	1 547 350,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 563,00	7 500,00	0,00	998 063,00			
	4260	Zakup energii	36 000,00	6 000,00	0,00	42 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 850,00	17 000,00	0,00	140 850,00			
RAZEM WYDATKI			1 550 213,00	35 500,00	0,00	1 585 713,00			

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		723 111,00	10 400,00	0,00	733 511,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	723 111,00	10 400,00	0,00	733 511,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 010,00	5 000,00	0,00	25 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	5 400,00	0,00	130 400,00
RAZEM WYDATKI			723 111,00	10 400,00	0,00	733 511,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 694 365,00	57 726,00	0,00	14 752 091,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 313 600,00	57 726,00	0,00	1 371 326,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 235 973,00	57 726,00	0,00	1 293 699,00
RAZEM WYDATKI			16 394 665,00	57 726,00	0,00	16 452 391,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		24 626,83	0,00	3 811,77	20 815,06	
	80101	Szkoły podstawowe	13 379,72	0,00	3 539,50	9 840,22	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 177,75	0,00	3 539,50	3 638,25	
	80110	Gimnazja	9 787,30	0,00	272,27	9 515,03	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 697,77	0,00	272,27	7 425,50	
RAZEM WYDATKI			2 247 919,54	0,00	3 811,77	2 244 107,77	

UZASADNIENIE:

Niniejsze zarządzenie dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 r. odzwierciedla przyjętą 31 października 2017 r. przez Radę Miejską w Stargardzie uchwałę Nr XXXV/368/2017 w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017.

Dyrektor Wydziału


Mirosława Szymańska