

Zarządzenie Nr 457/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 05 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 2.290.409,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2.290.409,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.237.909,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 268.560.434,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 253.600.651,54 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14.959.783,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.399.588,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.376.588,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 23.000,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.240.648,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 109.179,40 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 109.179,40 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.739,00 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 283.693.070,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 250.243.412,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 33.449.658,00 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, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 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 193/2017
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Grzegorz Polak

Prezydent Miasta
Rafał Zajac

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 585 307,41	52 500,00	0,00	7 637 807,41
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		787 500,00	52 500,00	0,00	840 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 500,00	52 500,00	0,00	840 000,00
855	Rodzina		55 792 914,89	2 237 909,00	0,00	58 030 823,89
85501	Świadczenie wychowawcze		32 720 091,00	2 237 909,00	0,00	34 958 000,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 720 091,00	2 237 909,00	0,00	34 958 000,00
RAZEM DOCHODY			266 270 025,54	2 290 409,00	0,00	268 560 434,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	251 310 242,54	2 290 409,00	0,00	253 600 651,54
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	58 355 116,43	2 237 909,00	0,00	60 593 025,43
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 141 030,00	0,00	0,00	2 141 030,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	14 959 783,00	0,00	0,00	14 959 783,00
RAZEM DOCHODY	266 270 025,54	2 290 409,00	0,00	268 560 434,54

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)
855	Rodzina		54 685 798,00	2 237 909,00	0,00	56 923 707,00
85501	Świadczenie wychowawcze		32 720 091,00	2 237 909,00	0,00	34 958 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 720 091,00	2 237 909,00	0,00	34 958 000,00
RAZEM DOCHODY			58 355 116,43	2 237 909,00	0,00	60 593 025,43

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	58 355 116,43	2 237 909,00	0,00	60 593 025,43
RAZEM DOCHODY	58 355 116,43	2 237 909,00	0,00	60 593 025,43

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		80 785 520,80	36 940,40	36 940,40	80 785 520,80
80101	Szkoły podstawowe		34 039 659,90	36 940,40	36 940,40	34 039 659,90
	Wydatki bieżące		32 864 216,90	36 940,40	36 940,40	32 864 216,90
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		32 166 641,90	36 940,40	36 940,40	32 166 641,90
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 146 338,90	36 940,40	36 940,40	5 146 338,90
852	Pomoc społeczna		22 569 089,59	95 000,00	42 500,00	22 621 589,59
85202	Domy pomocy społecznej		3 407 500,00	42 500,00	0,00	3 450 000,00
	Wydatki bieżące		3 407 500,00	42 500,00	0,00	3 450 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 407 500,00	42 500,00	0,00	3 450 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 407 500,00	42 500,00	0,00	3 450 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 230 838,99	0,00	42 500,00	3 188 338,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	3 230 838,99	0,00	42 500,00	3 188 338,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 230 222,22	0,00	42 500,00	3 187 722,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 050 000,00	52 500,00	0,00	1 102 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 050 000,00	52 500,00	0,00	1 102 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 050 000,00	52 500,00	0,00	1 102 500,00
	855	Rodzina	60 008 203,89	2 240 648,00	2 739,00	62 246 112,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 720 091,00	2 239 778,00	1 869,00	34 958 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	32 720 091,00	2 239 778,00	1 869,00	34 958 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	482 548,00	34 942,00	1 749,00	515 741,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 121,00	26 645,00	0,00	436 766,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 427,00	8 297,00	1 749,00	78 975,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 237 543,00	2 204 836,00	120,00	34 442 259,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 355 807,00	870,00	870,00	22 355 807,00
		Wydatki bieżące w tym:	22 355 807,00	870,00	870,00	22 355 807,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 988 189,00	870,00	870,00	1 988 189,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 791,00	870,00	870,00	217 791,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 558 691,00	27 000,00	27 000,00	23 558 691,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 702 970,00	23 000,00	27 000,00	2 698 970,00
		Wydatki bieżące	2 226 070,00	0,00	27 000,00	2 199 070,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 226 070,00	0,00	27 000,00	2 199 070,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 226 070,00	0,00	27 000,00	2 199 070,00
		Wydatki majątkowe	476 900,00	23 000,00	0,00	499 900,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 900,00	23 000,00	0,00	499 900,00
	90095	Pozostała działalność	525 580,00	4 000,00	0,00	529 580,00
		Wydatki bieżące	525 580,00	4 000,00	0,00	529 580,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	525 580,00	4 000,00	0,00	529 580,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	525 580,00	4 000,00	0,00	529 580,00
		RAZEM WYDATKI	281 402 661,99	2 399 588,40	109 179,40	283 693 070,99

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	247 976 003,99	2 376 588,40	109 179,40	250 243 412,99
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	149 047 091,62	119 252,40	66 559,40	149 099 784,62
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 789 129,76	26 645,00	0,00	87 815 774,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 107 401,86	92 607,40	66 559,40	61 133 449,86
dotacje na zadania bieżące	32 120 179,60	0,00	0,00	32 120 179,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 344 416,22	2 257 336,00	42 620,00	65 559 132,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 364 460,55	0,00	0,00	1 364 460,55
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	33 426 658,00	23 000,00	0,00	33 449 658,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 844 052,00	23 000,00	0,00	29 867 052,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 006 498,00	0,00	0,00	7 006 498,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 582 576,00	0,00	0,00	3 582 576,00
RAZEM WYDATKI	281 402 661,99	2 399 588,40	109 179,40	283 693 070,99

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)						
855	Rodzina		54 685 798,00	2 240 648,00	2 739,00	56 923 707,00
85501	Świadczenie wychowawcze		32 720 091,00	2 239 778,00	1 869,00	34 958 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	120,00	880,00
3110	Świadczenia społeczne		32 236 543,00	2 204 836,00	0,00	34 441 379,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 366,00	25 931,00	0,00	346 297,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 477,00	714,00	0,00	59 191,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 228,00	812,00	0,00	4 040,00
4270	Zakup usług remontowych		960,00	0,00	315,00	645,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 502,00	7 485,00	0,00	58 987,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 758,00	0,00	1 084,00	1 674,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	300,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 950,00	0,00	50,00	1 900,00
Wydatki bieżące			32 720 091,00	2 239 778,00	1 869,00	34 958 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			482 548,00	34 942,00	1 749,00	515 741,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			410 121,00	26 645,00	0,00	436 766,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 427,00	8 297,00	1 749,00	78 975,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 237 543,00	2 204 836,00	120,00	34 442 259,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 952 248,00	870,00	870,00	21 952 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,00	870,00	0,00	6 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 530,00	0,00	870,00	85 660,00
		Wydatki bieżące	21 952 248,00	870,00	870,00	21 952 248,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 585 000,00	870,00	870,00	1 585 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 934,00	870,00	870,00	108 934,00
RAZEM WYDATKI			58 351 304,66	2 240 648,00	2 739,00	60 589 213,66

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 351 304,66	2 240 648,00	2 739,00	60 589 213,66
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 447 183,84	35 812,00	2 619,00	4 480 376,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 048 532,87	26 645,00	0,00	3 075 177,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 398 650,97	9 167,00	2 619,00	1 405 198,97
dotacje na zadania bieżące	1 211 616,60	0,00	0,00	1 211 616,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 692 504,22	2 204 836,00	120,00	54 897 220,22
RAZEM WYDATKI	58 351 304,66	2 240 648,00	2 739,00	60 589 213,66

DOCHODY					
Zadania własne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Plan po zmianach		
			(w zł)		
852	Pomoc społeczna		5 657 835,82	52 500,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		787 500,00	52 500,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		787 500,00	52 500,00	0,00
RAZEM DOCHODY			192 719 412,11	52 500,00	0,00
					192 771 912,11

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		14 434 082,17	0,00	36 940,40	14 397 141,77	
80101	Szkoły podstawowe		481 835,90	0,00	36 940,40	444 895,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 940,40	0,00	36 940,40	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 744 000,00	27 000,00	27 000,00	8 744 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 702 970,00	23 000,00	27 000,00	2 698 970,00	
	4260	Zakup energii	1 099 840,00	0,00	4 000,00	1 095 840,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 096 020,00	0,00	23 000,00	1 073 020,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 900,00	23 000,00	0,00	499 900,00	
90095	Pozostała działalność		472 580,00	4 000,00	0,00	476 580,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 760,00	4 000,00	0,00	108 760,00	

RAZEM WYDATKI

106 688 079,16	27 000,00	63 940,40	106 651 138,76
----------------	-----------	-----------	----------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
852	Pomoc społeczna		20 034 220,00	95 000,00	42 500,00	20 086 720,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 407 500,00	42 500,00	0,00	3 450 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 407 500,00	42 500,00	0,00	3 450 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 199 384,00	0,00	42 500,00	3 156 884,00
3110	Świadczenia społeczne		3 199 384,00	0,00	42 500,00	3 156 884,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 050 000,00	52 500,00	0,00	1 102 500,00
3110	Świadczenia społeczne		1 050 000,00	52 500,00	0,00	1 102 500,00
RAZEM WYDATKI			23 191 375,89	95 000,00	42 500,00	23 243 875,89

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 739 711,00	6 128,00	0,00	4 745 839,00
80101	Szkoły podstawowe		4 360 221,00	6 128,00	0,00	4 366 349,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 157,00	6 128,00	0,00	54 285,00
RAZEM WYDATKI			5 138 882,00	6 128,00	0,00	5 145 010,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 554 157,00	4 860,00	0,00	2 559 017,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 387 377,00	4 860,00	0,00	1 392 237,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 996,00	4 860,00	0,00	21 856,00	
RAZEM WYDATKI							
			2 643 511,00	4 860,00	0,00	2 648 371,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 580 359,71	3 367,40	0,00	4 583 727,11
80101	Szkoły podstawowe		3 700 851,00	3 367,40	0,00	3 704 218,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 950,00	3 367,40	0,00	140 317,40
RAZEM WYDATKI			4 762 869,71	3 367,40	0,00	4 766 237,11

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 143 749,00	4 140,00	0,00	3 147 889,00
80101	Szkoły podstawowe		3 058 198,00	4 140,00	0,00	3 062 338,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 720,00	4 140,00	0,00	65 860,00
RAZEM WYDATKI			3 320 151,00	4 140,00	0,00	3 324 291,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 020 105,00	6 175,00	0,00	6 026 280,00
80101	Szkoły podstawowe		5 858 891,00	6 175,00	0,00	5 865 066,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 000,00	6 175,00	0,00	68 175,00
RAZEM WYDATKI			6 379 673,00	6 175,00	0,00	6 385 848,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 647 952,00	3 580,00	0,00	2 651 532,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 530 149,00	3 580,00	0,00	2 533 729,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	3 580,00	0,00	68 580,00	

RAZEM WYDATKI

2 850 502,00	3 580,00	0,00	2 854 082,00
--------------	----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 755 058,00	100,00	0,00	4 755 158,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 712 102,00	100,00	0,00	4 712 202,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 180,00	100,00	0,00	59 280,00	
RAZEM WYDATKI			5 034 076,00	100,00	0,00	5 034 176,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 683 110,00	1 250,00	0,00	2 684 360,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 229 302,00	1 250,00	0,00	2 230 552,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 245,00	1 250,00	0,00	50 495,00	
RAZEM WYDATKI			2 871 232,00	1 250,00	0,00	2 872 482,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 025 638,00	2 125,00	0,00	1 027 763,00	
80101	Szkoły podstawowe		651 078,00	2 125,00	0,00	653 203,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 222,00	2 125,00	0,00	45 347,00	
RAZEM WYDATKI			1 054 017,00	2 125,00	0,00	1 056 142,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		838 199,00	2 065,00	0,00	840 264,00	
80101	Szkoły podstawowe		379 732,00	2 065,00	0,00	381 797,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 294,00	2 065,00	0,00	18 359,00	
RAZEM WYDATKI							840 264,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 674 302,00	3 150,00	0,00	1 677 452,00	
80101	Szkoły podstawowe		869 943,00	3 150,00	0,00	873 093,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 909,00	3 150,00	0,00	14 059,00	
RAZEM WYDATKI			1 674 302,00	3 150,00	0,00	1 677 452,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
855	Rodzina		54 685 798,00	2 237 909,00	0,00	56 923 707,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 720 091,00	2 237 909,00	0,00	34 958 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 720 091,00	2 237 909,00	0,00	34 958 000,00	
RAZEM DOCHODY			58 355 116,43	2 237 909,00	0,00	60 593 025,43	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
855	Rodzina		54 684 707,00	2 240 648,00	2 739,00	56 922 616,00	
85501	Świadczenie wychowawcze		32 720 091,00	2 239 778,00	1 869,00	34 958 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	120,00	880,00	
3110	Świadczenia społeczne		32 236 543,00	2 204 836,00	0,00	34 441 379,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 366,00	25 931,00	0,00	346 297,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 477,00	714,00	0,00	59 191,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 228,00	812,00	0,00	4 040,00	
4270	Zakup usług remontowych		960,00	0,00	315,00	645,00	
4300	Zakup usług pozostałych		51 502,00	7 485,00	0,00	58 987,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 758,00	0,00	1 084,00	1 674,00	
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	300,00	200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 950,00	0,00	50,00	1 900,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 952 248,00	870,00	870,00	21 952 248,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 358,00	870,00	0,00	6 228,00	
4300	Zakup usług pozostałych		86 530,00	0,00	870,00	85 660,00	
RAZEM WYDATKI			55 004 161,99	2 240 648,00	2 739,00	57 242 070,99	

UZASADNIENIE:

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

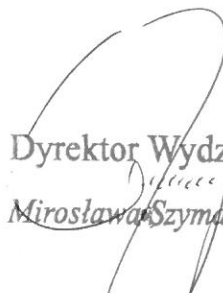
- 1) Decyzją Nr 362/2017 z 23 listopada 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 441/2017 z 29 listopada 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu dotacje celowe z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 52.500 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*),
 - b) realizację wypłat świadczeń wychowawczych, w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 2.237.909 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*),

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

- 2) Proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące:
 - przeklasyfikowania na wydatki majątkowe środków planowanych na sfinansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na rozbudowę oświetlenia na terenie miasta - fragmenty ulic: Podleśnej, Robotniczej, Okulickiego i na terenie oś. Tysiąclecia oraz zwiększenia planu wydatków na zakup dekoracji świątecznych (Urząd Miejski);
 - zwiększenia planu wydatków na domy pomocy, zakup materiałów biurowych oraz zmiany w wydatkach związanych z obsługą zadania wypłaty świadczeń wychowawczych (MOPS);
 - rozdysponowania do szkół podstawowych środków w łącznej wysokości 36.940,40 zł pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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


Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

TABELA

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	6210	Zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Stargardzie	220 000
2	600	60004	6210	Zakup środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, dystrybutorów do tankowania paliwa oraz zbiornika z systemem dozowania Ad Blue (MZK)	140 000
3	600	60014	6300	"Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H.Wieniawskiego w Stargardzie" (dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki)	758 000
4	600	60014	6300	Przebudowa ul. Al. Dębowa (dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Stargardzki)	357 500
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 19234Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ul. Czeskiej do ul. H.Wieniawskiego	193 000
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie	527 000
7	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic	1 204 680
8	600	60016	6050	Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej, a Ratuszem	70 000
9	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych	184 800
10	600	60016	6050	Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2	116 850
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018, tj. - Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających - etap I	50 000
12	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	405 000
13	700	70021	6010	Współfinansowanie budowy budynku oświatowego przy ul. ks. J.Twardowskiego w Stargardzie	1 500 000
14	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	650 000
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	159 000
16	710	71035	6050	Wymiana katafalku i mównicy w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	14 950
17	750	75023	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej SAP w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 12	99 600
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (drukarka, zestaw komputerowy)	15 188
19	750	75095	6010	Nabycie udziałów od Wspólników FPK Sp. z o.o.	326 000
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	35 000
21	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego niezbędnego do prowadzenia działań na terenach zakładów przemysłowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	300 000
22	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	117 832
23	754	75495	6060	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Stargardzie	140 000
24	754	75495	6060	Zakup manekina do resuscytacji krążeniowo - oddechowej wraz z oprogramowaniem	9 000
25	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3	300 000
26	801	80101	6050	AB... Centralny plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży - Etap I - teren przy Szkole Podstawowej nr 7	300 000
27	801	80101	6050	Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7	8 310
28	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń na toalety dla dzieci w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	127 133
29	801	80101	6050	Przebudowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 4	40 000
30	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektu przedszkolno - żłobkowego na terenie PPNT w Stargardzie	70 000
31	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny, okap i szafa na pomoce dydaktyczne) w Przedszkolu Miejskim nr 1	32 600
32	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarki gastronomiczne) w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000
33	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego na os. Pyrzyckim w Stargardzie	30 650
34	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B.Limanowskiego oraz na os. Zachód B/15	2 097 800

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

TABELA

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	6210	Zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Stargardzie	220 000
2	600	60004	6210	Zakup środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, dystrybutorów do tankowania paliwa oraz zbiornika z systemem dozowania Ad Blue (MZK)	140 000
3	600	60014	6300	"Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H.Wieniawskiego w Stargardzie" (dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki)	758 000
4	600	60014	6300	Przebudowa ul. Al. Dębowa (dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Stargardzki)	357 500
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 19234Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ul. Czeskiej do ul. H.Wieniawskiego	193 000
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie	527 000
7	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic	1 204 680
8	600	60016	6050	Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej, a Ratuszem	70 000
9	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych	184 800
10	600	60016	6050	Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2	116 850
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018, tj. - Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających - etap I	50 000
12	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	405 000
13	700	70021	6010	Współfinansowanie budowy budynku oświatowego przy ul. ks. J.Twardowskiego w Stargardzie	1 500 000
14	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	650 000
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	159 000
16	710	71035	6050	Wymiana katafalku i mównicy w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	14 950
17	750	75023	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej SAP w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	99 600
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (drukarka, zestaw komputerowy)	15 188
19	750	75095	6010	Nabywanie udziałów od Wspólników FPK Sp. z o.o.	326 000
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	35 000
21	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego niezbędnego do prowadzenia działań na terenach zakładów przemysłowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	300 000
22	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	117 832
23	754	75495	6060	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Stargardzie	140 000
24	754	75495	6060	Zakup manekina do resuscytacji krążeniowo - oddechowej wraz z oprogramowaniem	9 000
25	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3	300 000
26	801	80101	6050	AB... Centralny plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży - Etap I - teren przy Szkole Podstawowej nr 7	300 000
27	801	80101	6050	Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7	8 310
28	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń na toalety dla dzieci w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	127 133
29	801	80101	6050	Przebudowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 4	40 000
30	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektu przedszkolnego - żłobkowego na terenie PPNT w Stargardzie	70 000
31	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny, okap i szafa na pomoce dydaktyczne) w Przedszkolu Miejskim nr 1	32 600
32	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarki gastronomiczne) w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000
33	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego na os. Pyrzyckim w Stargardzie	30 650
34	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B.Limanowskiego oraz na os. Zachód B/15	2 097 800