

**Zarządzenie Nr 27/2018**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 31 stycznia 2018 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2018 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 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 z 2018 r. poz.62) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/397/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 13.915,58 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 13.915,58 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 13.915,58 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 311.682.183,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 256.999.221,58 zł,
- 2) dochody majątkowe – 54.682.962,00 zł.

**§ 2.1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.597.373,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.545.773,58 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 51.600,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 15.999,58 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.583.458,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.583.458 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.084,00 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 341.950.015,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 258.634.466,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 83.315.549,00 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 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 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 ..... 311 2018 .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

**RADCA PRAWNY**

mgr Magdalena Smietuch

**Prezydent Miasta**  
Rafał Rajca

## Budżet na rok 2018

DOCHODY						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 803 700,00	9 791,58	0,00	7 813 491,58
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	9 791,58	0,00	9 791,58
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	0,00	9 791,58	0,00	9 791,58
855	Rodzina		54 751 219,00	4 124,00	0,00	54 755 343,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 009 500,00	4 124,00	0,00	21 013 624,00
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	20 800 000,00	4 124,00	0,00	20 804 124,00
RAZEM DOCHODY			311 668 268,00	13 915,58	0,00	311 682 183,58

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	256 985 306,00	13 915,58	0,00	256 999 221,58
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	55 648 104,00	13 915,58	0,00	55 662 019,58
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	54 682 962,00	0,00	0,00	54 682 962,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>311 668 268,00</b>	<b>13 915,58</b>	<b>0,00</b>	<b>311 682 183,58</b>

## Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
852	Pomoc społeczna		1 427 000,00	9 791,58	0,00	1 436 791,58
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	9 791,58	0,00	9 791,58
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	0,00	9 791,58	0,00	9 791,58
855	Rodzina		53 634 000,00	4 124,00	0,00	53 638 124,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 800 000,00	4 124,00	0,00	20 804 124,00
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	20 800 000,00	4 124,00	0,00	20 804 124,00
RAZEM DOCHODY			55 648 104,00	13 915,58	0,00	55 662 019,58



**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	55 648 104,00	13 915,58	0,00	55 662 019,58
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>55 648 104,00</b>	<b>13 915,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55 662 019,58</b>

## Budżet na rok 2018

WYDATKI						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 385 000,00	1 000,00	1 000,00	23 385 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		744 600,00	1 000,00	1 000,00	744 600,00
	Wydatki bieżące		424 600,00	1 000,00	1 000,00	424 600,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		424 600,00	1 000,00	1 000,00	424 600,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		424 600,00	0,00	1 000,00	423 600,00
750	Administracja publiczna		20 199 805,00	10 000,00	10 000,00	20 199 805,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 830 300,00	10 000,00	0,00	16 840 300,00
	Wydatki bieżące		16 390 300,00	10 000,00	0,00	16 400 300,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		16 328 800,00	10 000,00	0,00	16 338 800,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 617 370,00	10 000,00	0,00	13 627 370,00
75095	Pozostała działalność		739 000,00	0,00	10 000,00	729 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	739 000,00	0,00	10 000,00	729 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	739 000,00	0,00	10 000,00	729 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	734 000,00	0,00	10 000,00	724 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>82 564 940,00</b>	<b>1 343 052,00</b>	<b>1 343 052,00</b>	<b>82 564 940,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>46 102 126,00</b>	<b>34 272,00</b>	<b>68 872,00</b>	<b>46 067 526,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	40 972 983,00	34 272,00	68 872,00	40 938 383,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 284 386,00	34 272,00	68 872,00	40 249 786,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 513 525,00	6 657,00	62 852,00	34 457 330,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 770 861,00	27 615,00	6 020,00	5 792 456,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>19 746 000,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>19 775 600,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	19 746 000,00	500,00	500,00	19 746 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 190 400,00	500,00	500,00	14 190 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 616 080,00	0,00	500,00	12 615 580,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 574 320,00	500,00	0,00	1 574 820,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	29 600,00	0,00	29 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 600,00	0,00	29 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 480 670,00	0,00	1 273 680,00	3 206 990,00
	Wydatki bieżące		4 480 670,00	0,00	1 273 680,00	3 206 990,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 159 670,00	0,00	1 253 680,00	2 905 990,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 956 900,00	0,00	1 223 100,00	2 733 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		202 770,00	0,00	30 580,00	172 190,00
	dotacje na zadania bieżące		320 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		0,00	1 273 680,00	0,00	1 273 680,00
	Wydatki bieżące		0,00	1 273 680,00	0,00	1 273 680,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	1 253 680,00	0,00	1 253 680,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 223 100,00	0,00	1 223 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	30 580,00	0,00	30 580,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
80195	Pozostała działalność		1 551 100,00	5 000,00	0,00	1 556 100,00
	Wydatki bieżące		1 551 100,00	5 000,00	0,00	1 556 100,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 541 100,00	5 000,00	0,00	1 546 100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 454 000,00	5 000,00	0,00	1 459 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 773 550,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>1 773 550,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 491 500,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>1 491 500,00</b>
	Wydatki bieżące		1 491 500,00	1 546,00	1 546,00	1 491 500,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		986 500,00	1 546,00	1 546,00	986 500,00
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		737 767,00	1 546,00	1 546,00	737 767,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 727 855,00</b>	<b>52 152,58</b>	<b>42 361,00</b>	<b>23 737 646,58</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 120 000,00</b>	<b>9 791,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 129 791,58</b>
	Wydatki bieżące		3 120 000,00	9 791,58	0,00	3 129 791,58
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	191,99	0,00	191,99
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	191,99	0,00	191,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 120 000,00	9 599,59	0,00	3 129 599,59
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>6 233 800,00</b>	<b>26 795,00</b>	<b>26 795,00</b>	<b>6 233 800,00</b>
	Wydatki bieżące		6 213 800,00	26 795,00	26 795,00	6 213 800,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 187 460,00	26 795,00	26 795,00	6 187 460,00
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 236 294,00	26 795,00	26 795,00	5 236 294,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 389 800,00	15 566,00	15 566,00	2 389 800,00
	Wydatki bieżące		2 389 800,00	15 566,00	15 566,00	2 389 800,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 200 100,00	15 566,00	15 566,00	2 200 100,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 995 850,00	15 566,00	15 566,00	1 995 850,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 907 959,00	133 846,00	133 846,00	3 907 959,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 430 000,00	93 846,00	93 846,00	1 430 000,00
	Wydatki bieżące		1 430 000,00	71 846,00	93 846,00	1 408 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 424 000,00	0,00	93 846,00	1 330 154,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 286 272,00	0,00	86 331,00	1 199 941,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		137 728,00	0,00	7 515,00	130 213,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	71 846,00	0,00	71 846,00
	Wydatki majątkowe		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		196 000,00	40 000,00	40 000,00	196 000,00
	Wydatki bieżące		196 000,00	40 000,00	40 000,00	196 000,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		196 000,00	40 000,00	40 000,00	196 000,00
855	Rodzina		59 198 866,00	12 477,00	8 353,00	59 202 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		32 834 000,00	1 213,00	1 213,00	32 834 000,00
	Wydatki bieżące		32 834 000,00	1 213,00	1 213,00	32 834 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		484 212,00	1 213,00	1 213,00	484 212,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		451 558,00	1 213,00	1 213,00	451 558,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 236 880,00	10 711,00	6 587,00	21 241 004,00
	Wydatki bieżące		21 236 880,00	10 711,00	6 587,00	21 241 004,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 008 485,00	6 711,00	6 587,00	2 008 609,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 777 206,00	6 711,00	6 587,00	1 777 330,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 228 395,00	4 000,00	0,00	19 232 395,00
85504	Wspieranie rodziny		260 186,00	553,00	553,00	260 186,00
	Wydatki bieżące		260 186,00	553,00	553,00	260 186,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		168 566,00	553,00	553,00	168 566,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 807,00	553,00	553,00	152 807,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 789 400,00	42 500,00	42 500,00	28 789 400,00
90002	Gospodarka odpadami		11 815 000,00	2 500,00	2 500,00	11 815 000,00
	Wydatki bieżące		11 815 000,00	2 500,00	2 500,00	11 815 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 812 650,00	2 500,00	2 500,00	11 812 650,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 000,00	100,00	100,00	1 199 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 613 650,00	2 400,00	2 400,00	10 613 650,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 805 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 765 050,00</b>
		Wydatki bieżące	2 205 050,00	0,00	40 000,00	2 165 050,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 200 050,00	0,00	40 000,00	2 160 050,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 200 050,00	0,00	40 000,00	2 160 050,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>742 280,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 280,00</b>
		Wydatki bieżące	742 280,00	40 000,00	0,00	782 280,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	742 280,00	40 000,00	0,00	782 280,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	742 280,00	40 000,00	0,00	782 280,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 353 818,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>15 353 818,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>393 600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>393 600,00</b>
		Wydatki bieżące	393 600,00	800,00	800,00	393 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	46 500,00	0,00	800,00	45 700,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	800,00	7 200,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 000,00	800,00	0,00	61 800,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>341 936 100,00</b>	<b>1 597 373,58</b>	<b>1 583 458,00</b>	<b>341 950 015,58</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	258 672 151,00	1 545 773,58	1 583 458,00	258 634 466,58
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	168 914 681,00	1 399 527,99	1 523 458,00	168 790 750,99
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 806 466,00	1 293 432,99	1 425 943,00	91 673 955,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 108 215,00	106 095,00	97 515,00	77 116 795,00
dotacje na zadania bieżące	25 910 318,00	20 000,00	20 000,00	25 910 318,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 940 751,00	54 399,59	40 000,00	60 955 150,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 109,00	71 846,00	0,00	517 955,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	83 263 949,00	51 600,00	0,00	83 315 549,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 015 949,00	51 600,00	0,00	79 067 549,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	51 341 324,00	0,00	0,00	51 341 324,00
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	4 248 000,00	0,00	0,00	4 248 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>341 936 100,00</b>	<b>1 597 373,58</b>	<b>1 583 458,00</b>	<b>341 950 015,58</b>

## Budżet na rok 2018

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		1 427 000,00	9 791,58	0,00	1 436 791,58
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	9 791,58	0,00	9 791,58
3110	Świadczenia społeczne		0,00	9 599,59	0,00	9 599,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	191,99	0,00	191,99
Wydatki bieżące			0,00	9 791,58	0,00	9 791,58
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	191,99	0,00	191,99
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	191,99	0,00	191,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			0,00	9 599,59	0,00	9 599,59
855	Rodzina		53 634 000,00	6 208,00	2 084,00	53 638 124,00
85501	Świadczenie wychowawcze		32 834 000,00	1 213,00	1 213,00	32 834 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		347 431,00	0,00	1 213,00	346 218,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 679,00	1 213,00	0,00	29 892,00
Wydatki bieżące			32 834 000,00	1 213,00	1 213,00	32 834 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			484 212,00	1 213,00	1 213,00	484 212,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 558,00	1 213,00	1 213,00	451 558,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>20 800 000,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>871,00</b>	<b>20 804 124,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	19 226 175,00	4 000,00	0,00	19 230 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 453,00	995,00	0,00	351 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 591,00	0,00	871,00	36 720,00
		Wydatki bieżące	20 800 000,00	4 995,00	871,00	20 804 124,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 572 040,00	995,00	871,00	1 572 164,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 568,00	995,00	871,00	1 457 692,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 227 960,00	4 000,00	0,00	19 231 960,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>55 648 104,00</b>	<b>15 999,58</b>	<b>2 084,00</b>	<b>55 662 019,58</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 648 104,00	15 999,58	2 084,00	55 662 019,58
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 893 356,00	2 399,99	2 084,00	2 893 671,99
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 313,00	2 399,99	2 084,00	2 556 628,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	337 043,00	0,00	0,00	337 043,00
dotacje na zadania bieżące	1 177 000,00	0,00	0,00	1 177 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 577 748,00	13 599,59	0,00	51 591 347,59
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>55 648 104,00</b>	<b>15 999,58</b>	<b>2 084,00</b>	<b>55 662 019,58</b>

**WYDATKI**

Zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 385 000,00	1 000,00	1 000,00	23 385 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		744 600,00	1 000,00	1 000,00	744 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		194 600,00	0,00	1 000,00	193 600,00
750	Administracja publiczna		19 614 105,00	10 000,00	10 000,00	19 614 105,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 830 300,00	10 000,00	0,00	16 840 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		212 000,00	10 000,00	0,00	222 000,00
75095	Pozostała działalność		701 000,00	0,00	10 000,00	691 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		258 000,00	0,00	10 000,00	248 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 149 221,00	54 600,00	54 600,00	17 149 221,00
80101	Szkoły podstawowe		5 623 121,00	0,00	34 600,00	5 588 521,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		722 327,00	0,00	34 600,00	687 727,00
80104	Przedszkola		5 060 000,00	29 600,00	0,00	5 089 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	29 600,00	0,00	29 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		320 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		320 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 551 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 100,00</b>
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	5 000,00	0,00	265 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>265 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>225 570,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13 389 050,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 389 050,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 805 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 765 050,00</b>
4260		Zakup energii	1 100 000,00	0,00	40 000,00	1 060 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>547 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	527 000,00	40 000,00	0,00	567 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 233 818,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>15 233 818,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>393 600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>393 600,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	800,00	0,00	26 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	800,00	6 200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>170 638 378,00</b>	<b>106 400,00</b>	<b>146 400,00</b>	<b>170 598 378,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
851	Ochrona zdrowia		560 000,00	1 546,00	1 546,00	560 000,00	560 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		560 000,00	1 546,00	1 546,00	560 000,00	560 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 121,00	1 546,00	0,00	300 667,00	300 667,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 487,00	0,00	1 546,00	19 941,00	19 941,00
852	Pomoc społeczna		19 455 544,00	42 361,00	42 361,00	19 455 544,00	19 455 544,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 233 800,00	26 795,00	26 795,00	6 233 800,00	6 233 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 072 811,00	26 795,00	0,00	4 099 606,00	4 099 606,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		316 785,00	0,00	26 795,00	289 990,00	289 990,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 157 300,00	15 566,00	15 566,00	2 157 300,00	2 157 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 516 010,00	15 566,00	0,00	1 531 576,00	1 531 576,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 593,00	0,00	15 566,00	96 027,00	96 027,00
855	Rodzina		1 713 066,00	6 269,00	6 269,00	1 713 066,00	1 713 066,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		328 880,00	5 716,00	5 716,00	328 880,00	328 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		288 652,00	5 716,00	0,00	294 368,00	294 368,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 110,00	0,00	5 716,00	6 394,00	6 394,00
85504	Wspieranie rodziny		170 186,00	553,00	553,00	170 186,00	170 186,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 682,00	553,00	0,00	118 235,00	118 235,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 592,00	0,00	553,00	9 039,00	9 039,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>21 884 610,00</b>	<b>50 176,00</b>	<b>50 176,00</b>	<b>21 884 610,00</b>	<b>21 884 610,00</b>



## WYDATKI - zadania własne

Dział   Rozdział		Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 328 750,00	2 500,00	2 500,00	15 328 750,00
90002	Gospodarka odpadami		11 815 000,00	2 500,00	2 500,00	11 815 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 000,00	100,00	0,00	65 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 000,00	0,00	100,00	23 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	2 400,00	0,00	16 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	0,00	2 400,00	13 600,00
RAZEM WYDATKI			17 137 400,00	2 500,00	2 500,00	17 137 400,00

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 081 923,00	600,00	600,00	5 081 923,00
80101	Szkoły podstawowe		4 934 452,00	600,00	600,00	4 934 452,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 285 930,00	0,00	600,00	3 285 330,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	600,00	0,00	600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		260 077,00	3 989,00	0,00	264 066,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	3 989,00	0,00	3 989,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	3 989,00	0,00	3 989,00
RAZEM WYDATKI			5 342 000,00	4 589,00	600,00	5 345 989,00

**WYDATKI - zadania własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>( w zł )</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 616 642,00</b>	<b>1 270 035,00</b>	<b>1 270 035,00</b>	<b>8 616 642,00</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 455 972,00</b>	<b>16 355,00</b>	<b>16 355,00</b>	<b>4 455 972,00</b>	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z					
	2910	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
		których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w					
		nadmiernej wysokości					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 500,00	0,00	1 300,00	3 013 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	0,00	14 055,00	265 945,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z					
	4560	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	55,00	0,00	55,00	
		których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w					
		nadmiernej wysokości					
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>4 160 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 680,00</b>	<b>2 906 990,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	0,00	970 000,00	2 130 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	0,00	46 000,00	204 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 600,00	0,00	189 500,00	364 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00	0,00	17 600,00	35 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	300,00	700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 770,00	0,00	30 280,00	171 490,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>				
	80152		0,00	1 253 680,00	0,00	1 253 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189 500,00	0,00	189 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 280,00	0,00	30 280,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 358,00	4 510,00	0,00	282 868,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 510,00	0,00	4 510,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 510,00	0,00	4 510,00
RAZEM WYDATKI			8 895 000,00	1 274 545,00	1 270 035,00	8 899 510,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		6 100 721,00	6 500,00	6 500,00	6 100 721,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 167 665,00	6 500,00	6 500,00	4 167 665,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 406 749,00	0,00	6 500,00	2 400 249,00	
4430	Różne opłaty i składki		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		173 387,00	4 765,00	0,00	178 152,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	4 765,00	0,00	4 765,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	4 765,00	0,00	4 765,00	

**RAZEM WYDATKI**

6 274 108,00	11 265,00	6 500,00	6 278 873,00
--------------	-----------	----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		217 500,00	2 706,00	0,00	220 206,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	2 706,00	0,00	2 706,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	2 706,00	0,00	2 706,00
RAZEM WYDATKI			3 368 000,00	2 706,00	0,00	3 370 706,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		366 882,00	5 442,00	0,00	372 324,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 442,00	0,00	5 442,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 442,00	0,00	5 442,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>							<b>6 530 000,00</b>
							<b>0,00</b>
							<b>6 535 442,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		3 013 865,00	4 520,00	4 520,00	3 013 865,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 013 865,00	4 520,00	4 520,00	3 013 865,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600,00	3 560,00	0,00	10 160,00	
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	4 520,00	35 480,00	
4430	Różne opłaty i składki		0,00	960,00	0,00	960,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		217 135,00	2 075,00	0,00	219 210,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	2 075,00	0,00	2 075,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	2 075,00	0,00	2 075,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 231 000,00</b>	<b>6 595,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>3 233 075,00</b>	



## WYDATKI - zadania własne

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 073 611,00	1 000,00	1 000,00	5 073 611,00
80101	Szkoły podstawowe		5 073 611,00	1 000,00	1 000,00	5 073 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 356,00	0,00	1 000,00	3 360 356,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		290 389,00	3 268,00	0,00	293 657,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	3 268,00	0,00	3 268,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 268,00	0,00	3 268,00
RAZEM WYDATKI			5 364 000,00	4 268,00	1 000,00	5 367 268,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		3 001 667,00	1 500,00	1 500,00	3 001 667,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 887 471,00	1 500,00	1 500,00	2 887 471,00	
4260	Zakup energii		83 300,00	0,00	1 500,00	81 800,00	
4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		157 333,00	1 824,00	0,00	159 157,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	1 824,00	0,00	1 824,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	1 824,00	0,00	1 824,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 159 000,00</b>	<b>3 324,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 160 824,00</b>	

**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		95 328,00	2 225,00	0,00	97 553,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 225,00	0,00	2 225,00	
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	2 225,00	0,00	2 225,00	
RAZEM WYDATKI			2 545 000,00	2 225,00	0,00	2 547 225,00	

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	3 298,00	0,00	3 298,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	3 298,00	0,00	3 298,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	3 298,00	0,00	3 298,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 448 000,00</b>	<b>3 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 298,00</b>	

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		5 630 000,00	3 797,00	3 797,00	5 630 000,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 812 000,00	3 797,00	3 797,00	3 812 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 052 723,00	0,00	3 797,00	2 048 926,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		297 850,00	3 097,00	0,00	300 947,00	
4430	Różne opłaty i składki		300,00	700,00	0,00	1 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	5 898,00	0,00	5 898,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	5 898,00	0,00	5 898,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	5 898,00	0,00	5 898,00	

**RAZEM WYDATKI**

5 630 000,00	9 695,00	3 797,00	5 635 898,00
--------------	----------	----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 862 000,00	500,00	500,00	1 862 000,00
80104	Przedszkola		1 862 000,00	500,00	500,00	1 862 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 278 828,00	0,00	500,00	1 278 328,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	500,00	0,00	500,00
RAZEM WYDATKI			1 862 000,00	500,00	500,00	1 862 000,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 430 000,00	93 846,00	93 846,00	1 430 000,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 430 000,00	93 846,00	93 846,00	1 430 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 016 309,00	0,00	82 415,00	933 894,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	177,00	0,00	177,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 111,00	0,00	3 476,00	162 635,00	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 954,00	0,00	2 954,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	522,00	0,00	522,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 282,00	0,00	440,00	19 842,00	
4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	373,00	0,00	373,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	67,00	0,00	67,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 754,00	0,00	7 754,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 369,00	0,00	1 369,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 734,00	0,00	7 515,00	9 219,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 387,00	0,00	6 387,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 128,00	0,00	1 128,00	
4308	Zakup usług pozostałych		0,00	42 597,00	0,00	42 597,00	
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	7 518,00	0,00	7 518,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 430 000,00</b>	<b>93 846,00</b>	<b>93 846,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	

**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		1 427 000,00	9 791,58	0,00	1 436 791,58	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 791,58	0,00	9 791,58	
	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	0,00	9 791,58	0,00	9 791,58	
855	Rodzina		53 634 000,00	4 124,00	0,00	53 638 124,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 800 000,00	4 124,00	0,00	20 804 124,00	
	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	20 800 000,00	4 124,00	0,00	20 804 124,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>13 915,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55 662 019,58</b>	



**WYDATKI - zadania zlecone**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		250 000,00	9 791,58	0,00	259 791,58
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	9 791,58	0,00	9 791,58
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 599,59	0,00	9 599,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191,99	0,00	191,99
855	Rodzina		53 634 000,00	6 208,00	2 084,00	53 638 124,00
85501	Świadczenie wychowawcze		32 834 000,00	1 213,00	1 213,00	32 834 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 431,00	0,00	1 213,00	346 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 679,00	1 213,00	0,00	29 892,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 800 000,00	4 995,00	871,00	20 804 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 226 175,00	4 000,00	0,00	19 230 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 453,00	995,00	0,00	351 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 591,00	0,00	871,00	36 720,00
RAZEM WYDATKI			53 910 000,00	15 999,58	2 084,00	53 923 915,58

## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Decyzjami: Nr 3/2018 z 18 stycznia 2018 r. i Nr 6/2018 z 26 stycznia 2018 roku, Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 13.915,58 zł, w tym:

- a) 9.791,58 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie .... – 9.791,58 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
- b) 4.124 zł na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

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

2) Ponadto proponuję:

- a) z wydatków bieżących wyodrębnić 51.600 zł na zadania majątkowe jednoroczne, tj. na:
  - dokończenie zagospodarowania terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. S. Niewiadomskiego 14 - 29.600 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
  - zakup łodzi ratunkowej typu RIB wraz z silnikiem na potrzeby MDK (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*),
- b) przekazać środki w wysokości 40.000 zł, pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, do placówek oświatowych z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i w sporcie*,
- c) w *dziale 801 Oświata i wychowanie*: w ramach dotacji podmiotowych planowanych dla niepublicznych placówek, wydzielić 20.000 zł z *rozdziału 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 na rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*,
- d) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:

- zwiększenia środków na utrzymanie i konserwację rowów, zabezpieczenia środków na: przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego MZK w Stargardzie, realizację umowy o dzieło, wypłatę nagród uczestnikom pracowni grafiki warsztatowej w MDK, aktualizację wysokości planowanego czynszu za budynek oświatowy przy ul. Twardowskiego w Stargardzie (Urząd Miejski),
- korekty środków na wynagrodzenia związanej z ostatecznym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego (MOPS),
- korekty planowanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakup aparatów telefonicznych w ramach usług telefonii komórkowej (ZUK),
- w ramach planów finansowych placówek oświatowych: zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup tablic interaktywnych wraz z odsetkami (SP nr 2), zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów: wynagrodzenia członków organizacji związkowej oddelegowanych do prac związkowych (SP nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 i PM nr 6), zatrudnienia specjalisty od ochrony danych osobowych (SP nr 6) oraz kosztów postępowań sądowych (SP nr 3),
- zabezpieczenia środków związanych z regulacją zobowiązań z tytułu zrealizowanego projektu pn. „Pokój 28” polsko - niemieckie warsztaty teatralne w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA (MDK).

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2018 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału  
Miroslawa Szymańska

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 765 000
2	600	60016	6050	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających - etap I	300 000
3	600	60016	6050	Zielone utwardzenie terenu	115 000
4	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	320 000
5	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 500 000
6	750	75023	6050	Wykonanie hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000
7	750	75023	6050	Modernizacja archiwum USC	55 000
8	750	75023	6050	Zakup i montaż grupy serwerów połączonych w klastery niezawodnościowy do obsługi całego Urzędu oraz wielofunkcyjnej zintegrowanej zapory sieciowej	255 000
9	754	75404	6170	Sfinansowanie zakupu motocykla oraz dofinansowanie (50%) kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000
10	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000
11	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" - sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000
12	801	80101	6050	Aranżacja terenu przy SP nr 1 - budowa siłowni na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia	300 000
13	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 8	50 000
14	801	80101	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP nr 8	49 000
15	801	80101	6050	Zakupy inwestycyjne SP nr 7 (kserokopiarka)	5 000
16	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. S. Niewiadomskiego 14 w Stargardzie	29 600
17	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000
18	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla MOPS	20 000
19	854	85407	6060	Zakup łodzi ratunkowej typu RIB wraz z silnikiem	22 000
20	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej wraz z modernizacją klatki schodowej w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasieńskiego 5 w celu dostosowania do przepisów ppoż.	124 000
21	855	85505	6050	Remont kapitalny dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	25 000
22	900	90004	6050	Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	130 000
23	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	200 000
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	290 000
25	921	92105	6050	Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza	35 000
26	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	220 000
27	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych.	67 500
28	926	92695	6010	Sfinansowanie wykonania "Kriokomory"	176 000
<b>RAZEM:</b>					<b>7 698 100</b>