

Zarządzenie Nr 84/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 marca 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 166.376,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 66.376,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł,
- z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.123,42 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 312.878.628,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 260.580.350,52 zł,
- 2) dochody majątkowe – 52.298.278,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.027.660,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 927.660,42 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.123,42 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 861.284,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 861.284,00 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 340.764.295,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 258.099.911,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 82.664.384,15 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, 22, 23, 24 i 25 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 78/2018
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Magdalena Śmieciucha

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 813 491,58	162 253,00	0,00	7 975 744,58
85295	Pozostała działalność		1 271 190,00	162 253,00	0,00	1 433 443,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 253,00	0,00	62 253,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
855	Rodzina		54 755 343,00	4 123,42	0,00	54 759 466,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 013 624,00	4 123,42	0,00	21 017 747,42
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	20 804 124,00	4 123,42	0,00	20 808 247,42
RAZEM DOCHODY			312 712 252,10	166 376,42	0,00	312 878 628,52

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	260 513 974,10	66 376,42	0,00	260 580 350,52
w tym:				
Dochody zlecone	55 662 019,58	4 123,42	0,00	55 666 143,00
Dochody na porozumienia między JST	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	52 198 278,00	100 000,00	0,00	52 298 278,00
RAZEM DOCHODY	312 712 252,10	166 376,42	0,00	312 878 628,52

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)		
855	Rodzina		53 638 124,00	4 123,42	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 804 124,00	4 123,42	0,00
	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	20 804 124,00	4 123,42	0,00
RAZEM DOCHODY			55 662 019,58	4 123,42	0,00
					55 666 143,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	55 662 019,58	4 123,42	0,00	55 666 143,00
RAZEM DOCHODY	55 662 019,58	4 123,42	0,00	55 666 143,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75414	Obrona cywilna		4 400,00	2 000,00	0,00	6 400,00
	Wydatki bieżące		4 400,00	2 000,00	0,00	6 400,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 400,00	2 000,00	0,00	6 400,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 400,00	2 000,00	0,00	6 400,00
75495	Pozostała działalność		329 050,00	0,00	2 000,00	327 050,00
	Wydatki bieżące		185 050,00	0,00	2 000,00	183 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		175 050,00	0,00	2 000,00	173 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		175 050,00	0,00	2 000,00	173 050,00
801	Oświata i wychowanie		80 244 940,00	816 328,00	816 328,00	80 244 940,00
80101	Szkoły podstawowe		44 153 526,00	19 136,00	19 136,00	44 153 526,00
	Wydatki bieżące		41 334 383,00	19 136,00	19 136,00	41 334 383,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		40 645 786,00	1 000,00	1 000,00	40 645 786,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 283 096,00	1 000,00	1 000,00	6 283 096,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		259 631,00	18 136,00	18 136,00	259 631,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		345 000,00	240 000,00	240 000,00	345 000,00
	Wydatki bieżące		345 000,00	240 000,00	240 000,00	345 000,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	240 000,00	0,00	345 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00	240 000,00	0,00	345 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
	80195 Pozostała działalność		1 056 100,00	557 192,00	557 192,00	1 056 100,00
		Wydatki bieżące	1 056 100,00	557 192,00	557 192,00	1 056 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 046 100,00	557 192,00	557 192,00	1 046 100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	959 000,00	557 192,00	557 192,00	959 000,00
	851 Ochrona zdrowia		1 773 550,00	200,00	200,00	1 773 550,00
	85195 Pozostała działalność		168 800,00	200,00	200,00	168 800,00
		Wydatki bieżące	168 800,00	200,00	200,00	168 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	152 800,00	200,00	200,00	152 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 800,00	200,00	200,00	126 800,00
	852 Pomoc społeczna		23 737 646,58	162 253,00	0,00	23 899 899,58
	85295 Pozostała działalność		2 850 531,00	162 253,00	0,00	3 012 784,00
		Wydatki bieżące	771 038,00	62 253,00	0,00	833 291,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	527 318,00	62 253,00	0,00	589 571,00
		Wydatki majątkowe	2 079 493,00	100 000,00	0,00	2 179 493,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 079 493,00	100 000,00	0,00	2 179 493,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 907 959,00	15 531,00	15 531,00	3 907 959,00
	85401 Świetlice szkolne		2 032 436,00	4 110,00	3 993,00	2 032 553,00
	Wydatki bieżące		2 032 436,00	4 110,00	3 993,00	2 032 553,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 032 136,00	4 110,00	3 993,00	2 032 253,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 893 592,00	3 993,00	3 993,00	1 893 592,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		138 544,00	117,00	0,00	138 661,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 430 000,00	146,00	146,00	1 430 000,00
	Wydatki bieżące		1 408 000,00	146,00	146,00	1 408 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 330 154,00	0,00	146,00	1 330 008,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		130 213,00	0,00	146,00	130 067,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		71 846,00	146,00	0,00	71 992,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		123 953,00	0,00	117,00	123 836,00
	Wydatki bieżące		123 953,00	0,00	117,00	123 836,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		73 953,00	0,00	117,00	73 836,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 813,00	0,00	40,00	67 773,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 140,00	0,00	77,00	6 063,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność		120 570,00	6 275,00	6 275,00	120 570,00
	Wydatki bieżące		120 570,00	6 275,00	6 275,00	120 570,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 570,00	6 275,00	6 275,00	10 570,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 000,00	6 275,00	6 275,00	7 000,00
855	Rodzina		59 202 990,00	4 123,42	0,00	59 207 113,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 241 004,00	4 123,42	0,00	21 245 127,42
	Wydatki bieżące		21 241 004,00	4 123,42	0,00	21 245 127,42
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 008 609,00	123,42	0,00	2 008 732,42
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 777 330,00	123,42	0,00	1 777 453,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 232 395,00	4 000,00	0,00	19 236 395,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 353 818,00	300,00	300,00	15 353 818,00
	92195	Pozostała działalność	393 600,00	300,00	300,00	393 600,00
		Wydatki bieżące	393 600,00	300,00	300,00	393 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	45 700,00	300,00	300,00	45 700,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	300,00	0,00	7 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 500,00	0,00	300,00	38 200,00
926	Kultura fizyczna		5 757 300,00	8 353,00	8 353,00	5 757 300,00
	92695	Pozostała działalność	322 300,00	8 353,00	8 353,00	322 300,00
		Wydatki bieżące	146 300,00	8 353,00	8 353,00	146 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	52 300,00	8 353,00	8 353,00	52 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 300,00	8 353,00	8 353,00	46 300,00
RAZEM WYDATKI			340 597 919,25	1 027 660,42	861 284,00	340 764 295,67

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	258 033 535,10	927 660,42	861 284,00	258 099 911,52
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	168 160 019,51	843 125,42	598 148,00	168 404 996,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 677 153,99	5 866,42	4 033,00	91 678 987,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 482 865,52	837 259,00	594 115,00	76 726 009,52
dotacje na zadania bieżące	25 910 318,00	62 253,00	0,00	25 972 571,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 984 950,59	4 000,00	245 000,00	60 743 950,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	517 955,00	18 282,00	18 136,00	518 101,00
wpłaty 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	82 564 384,15	100 000,00	0,00	82 664 384,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 816 384,15	100 000,00	0,00	77 916 384,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	48 879 324,00	0,00	0,00	48 879 324,00
wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego.	4 748 000,00	0,00	0,00	4 748 000,00
RAZEM WYDATKI	340 597 919,25	1 027 660,42	861 284,00	340 764 295,67

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)
855	Rodzina		53 638 124,00	4 123,42	0,00	53 642 247,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 804 124,00	4 123,42	0,00	20 808 247,42
3110	Świadczenia społeczne		19 230 175,00	4 000,00	0,00	19 234 175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 448,00	123,42	0,00	351 571,42
Wydatki bieżące			20 804 124,00	4 123,42	0,00	20 808 247,42
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:			1 572 164,00	123,42	0,00	1 572 287,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 457 692,00	123,42	0,00	1 457 815,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			19 231 960,00	4 000,00	0,00	19 235 960,00
RAZEM WYDATKI			55 662 019,58	4 123,42	0,00	55 666 143,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 662 019,58	4 123,42	0,00	55 666 143,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 893 671,99	123,42	0,00	2 893 795,41
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 628,99	123,42	0,00	2 556 752,41
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;	51 591 347,59	4 000,00	0,00	51 595 347,59
RAZEM WYDATKI	55 662 019,58	4 123,42	0,00	55 666 143,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 84/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 marca 2018 roku

DOCHODY						
Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 945 340,00	162 253,00	0,00	6 107 593,00
85295	Pozostała działalność		1 129 290,00	162 253,00	0,00	1 291 543,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 253,00	0,00	62 253,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY			241 495 810,00	162 253,00	0,00	241 658 063,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI						
Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 385 000,00	17 122,00	17 122,00	23 385 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		22 640 400,00	17 122,00	17 122,00	22 640 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 083 600,00	0,00	17 122,00	13 066 478,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 169 800,00	17 122,00	0,00	2 186 922,00
750	Administracja publiczna		19 674 105,00	1 450,00	1 450,00	19 674 105,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		778 590,00	1 450,00	1 450,00	778 590,00
4090	Honoraria		6 000,00	1 150,00	0,00	7 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 960,00	0,00	1 450,00	172 510,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		677 450,00	2 000,00	2 000,00	677 450,00
75414	Obrona cywilna		4 400,00	2 000,00	0,00	6 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
75495	Pozostała działalność		329 050,00	0,00	2 000,00	327 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		169 000,00	0,00	2 000,00	167 000,00
801	Oświata i wychowanie		14 329 221,00	0,00	797 192,00	13 532 029,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		345 000,00	0,00	240 000,00	105 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3250	Stypendia różne	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		1 056 100,00	0,00	557 192,00	498 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 000,00	0,00	557 192,00	2 808,00
851	Ochrona zdrowia		1 187 550,00	200,00	200,00	1 187 550,00
85195	Pozostała działalność		142 800,00	200,00	200,00	142 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00	0,00	200,00	103 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00
852	Pomoc społeczna		2 845 311,00	162 253,00	0,00	3 007 564,00
85295	Pozostała działalność		2 606 811,00	162 253,00	0,00	2 769 064,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	508 818,00	62 253,00	0,00	571 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 493,00	100 000,00	0,00	2 179 493,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		225 570,00	0,00	11 275,00	214 295,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność		120 570,00	0,00	6 275,00	114 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	6 275,00	725,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 233 818,00	300,00	300,00	15 233 818,00
92195	Pozostała działalność		393 600,00	300,00	300,00	393 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	300,00	34 700,00
926	Kultura fizyczna		4 952 300,00	8 353,00	8 353,00	4 952 300,00
92695	Pozostała działalność		322 300,00	8 353,00	8 353,00	322 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	2 353,00	7 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	8 353,00	0,00	12 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	0,00	6 000,00	26 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	169 187 689,15	191 678,00	837 892,00	168 541 475,15

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 081 923,00	65 432,00	0,00	5 147 355,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	46 432,00	0,00	46 432,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	46 432,00	0,00	46 432,00	
RAZEM WYDATKI			5 345 989,00	65 432,00	0,00	5 411 421,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		8 616 642,00	58 413,00	0,00	8 675 055,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	41 413,00	0,00	41 413,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	41 413,00	0,00	41 413,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		282 868,00	117,00	117,00	282 868,00
85401	Świetlice szkolne		274 000,00	117,00	0,00	274 117,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	117,00	0,00	2 617,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 358,00	0,00	117,00	4 241,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 140,00	0,00	40,00	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	0,00	77,00	523,00
RAZEM WYDATKI			8 899 510,00	58 530,00	117,00	8 957 923,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 100 721,00	111 667,00	18 136,00	6 194 252,00
80101	Szkoły podstawowe		4 167 665,00	18 136,00	18 136,00	4 167 665,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	0,00	10 500,00	51 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 657,00	0,00	1 807,00	8 850,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	0,00	145,00	1 230,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 996,00	0,00	2 396,00	18 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00	0,00	3 288,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 048,00	0,00	14 048,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 664,00	3 288,00	0,00	9 952,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	71 531,00	0,00	71 531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	71 531,00	0,00	71 531,00
RAZEM WYDATKI			6 278 873,00	111 667,00	18 136,00	6 372 404,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 150 500,00	85 531,00	0,00	3 236 031,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	71 531,00	0,00	71 531,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	71 531,00	0,00	71 531,00	

RAZEM WYDATKI

3 370 706,00	85 531,00	0,00	3 456 237,00
---------------------	------------------	-------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 163 118,00	73 227,00	0,00	6 236 345,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	57 727,00	0,00	57 727,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	57 727,00	0,00	57 727,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		372 324,00	3 993,00	3 993,00	372 324,00	
85401	Świetlice szkolne		366 882,00	3 993,00	3 993,00	366 882,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 458,00	0,00	3 993,00	260 465,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 787,00	3 993,00	0,00	24 780,00	
RAZEM WYDATKI			6 535 442,00	77 220,00	3 993,00	6 608 669,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 513 865,00	21 530,00	0,00	3 535 395,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	7 530,00	0,00	7 530,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 530,00	0,00	7 530,00	

RAZEM WYDATKI

3 733 075,00	21 530,00	0,00	3 754 605,00
--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 073 611,00	38 844,00	0,00	5 112 455,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	23 844,00	0,00	23 844,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	23 844,00	0,00	23 844,00	
RAZEM WYDATKI			5 367 268,00	38 844,00	0,00	5 406 112,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 001 667,00	40 863,00	0,00	3 042 530,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	28 863,00	0,00	28 863,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 863,00	0,00	28 863,00	
RAZEM WYDATKI			3 160 824,00	40 863,00	0,00	3 201 687,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 449 672,00	53 168,00	0,00	2 502 840,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	42 668,00	0,00	42 668,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	42 668,00	0,00	42 668,00	
RAZEM WYDATKI			2 547 225,00	53 168,00	0,00	2 600 393,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 448 000,00	52 413,00	1 000,00	2 499 413,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 338 000,00	1 000,00	1 000,00	1 338 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 406,00	0,00	1 000,00	109 406,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	41 413,00	0,00	41 413,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 413,00	0,00	41 413,00	

RAZEM WYDATKI	2 451 298,00	52 413,00	1 000,00	2 502 711,00
----------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 630 000,00	75 982,00	0,00	5 705 982,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	58 982,00	0,00	58 982,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	58 982,00	0,00	58 982,00	
RAZEM WYDATKI			5 635 898,00	75 982,00	0,00	5 711 880,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 713 000,00	19 785,00	0,00	2 732 785,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	8 785,00	0,00	8 785,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	8 785,00	0,00	8 785,00
RAZEM WYDATKI			2 713 000,00	19 785,00	0,00	2 732 785,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 180 000,00	22 039,00	0,00	2 202 039,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	10 039,00	0,00	10 039,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 039,00	0,00	10 039,00	
RAZEM WYDATKI			2 180 000,00	22 039,00	0,00	2 202 039,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 336 000,00	15 765,00	0,00	2 351 765,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	3 765,00	0,00	3 765,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 765,00	0,00	3 765,00
RAZEM WYDATKI			2 336 000,00	15 765,00	0,00	2 351 765,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		1 811 000,00	19 785,00	0,00	1 830 785,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	8 785,00	0,00	8 785,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	8 785,00	0,00	8 785,00
RAZEM WYDATKI						
			1 811 000,00	19 785,00	0,00	1 830 785,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 284 000,00	40 354,00	0,00	3 324 354,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	26 354,00	0,00	26 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 354,00	0,00	26 354,00
RAZEM WYDATKI			3 284 000,00	40 354,00	0,00	3 324 354,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 862 000,00	21 530,00	0,00	1 883 530,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	300,00	0,00	300,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	700,00	0,00	700,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	7 530,00	0,00	7 530,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	7 530,00	0,00	7 530,00	
RAZEM WYDATKI			1 862 000,00	21 530,00	0,00	1 883 530,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 430 000,00	11 421,00	146,00	1 441 275,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 430 000,00	146,00	146,00	1 430 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00	120,00	0,00	3 074,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	21,00	0,00	543,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	373,00	5,00	0,00	378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 219,00	0,00	146,00	9 073,00
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85495 Pozostała działalność		0,00	6 275,00	0,00	6 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 275,00	0,00	6 275,00
RAZEM WYDATKI			1 430 000,00	11 421,00	146,00	1 441 275,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 24 do zarządzenia Nr 34/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 marca 2018 roku

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		53 638 124,00	4 123,42	0,00	53 642 247,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 804 124,00	4 123,42	0,00	20 808 247,42
	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	20 804 124,00	4 123,42	0,00	20 808 247,42
RAZEM DOCHODY			55 662 019,58	4 123,42	0,00	55 666 143,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
855	Rodzina		53 638 124,00	4 123,42	0,00	53 642 247,42	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	20 804 124,00	4 123,42	0,00	20 808 247,42	
		ubezpieczenia społecznego					
3110		Świadczenia społeczne	19 230 175,00	4 000,00	0,00	19 234 175,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 448,00	123,42	0,00	351 571,42	
RAZEM WYDATKI			53 923 915,58	4 123,42	0,00	53 928 039,00	

UZASADNIENIE:

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

- 1) Decyzjami: Nr 38/2018 i Nr 39/2018 z 16 marca 2018 roku, Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 166.376,42 zł, w tym:
 - a) 162.253,00 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*), w tym: 100.000 zł na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. J. Śniadeckiego 11 (wydatek majątkowy jednoroczny) oraz 62.253 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” przy ul. B. Limanowskiego 24,
 - b) 4.123,42 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) przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (*w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*) do placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów stargardzkich placówek oświatowych oraz na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli;
- b) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:
 - zmian w realizowanych projektach, tj.:
 - zwiększenia o 146 zł planowanych nakładów na realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie projektu pn. „Pokój 28” polsko - niemieckie warsztaty teatralne w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Zmiana związana jest z korektą podstawy ubezpieczenia społecznego. W/w środki zabezpieczone zostały w ramach planu finansowego MDK;
 - zabezpieczenia środków na: zakup pomocy naukowych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach w logopedii i terapii pedagogicznej (gry i książki) oraz opłaty bankowe w ramach realizowanego przez SP nr 3 przedsięwzięcia pn.: „*Trójka daje szansę wszystkim*”;
 - zabezpieczenia środków m.in. na: zakup usług związanych z wymianą miejskich urządzeń alarmowych i łączności, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zleceń, organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, realizację umowy najmu lokali usługowych przeznaczonych do użyczenia na rzecz Klubu Abstynenta „ALA” (Urząd Miejski),
 - zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych, tj.: zakup materiałów do prowadzenia zajęć bieżących w świetlicy szkolnej (SP nr 2), zabezpieczenie pełnej kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (SP nr 5), szkolenia pracowników (SP nr 10).

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
Mirosława Szynańska

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	3 055 000
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	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej - fragment obwodnicy Północnej	200 000
5	600	60016	6050	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - etap I	350 000
6	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	320 000
7	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 500 000
8	750	75023	6050	Wykonanie hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000
9	750	75023	6050	Modernizacja archiwum USC	55 000
10	750	75023	6050	Zakup i montaż grupy serwerów połączonych w klastę niezawodnościowy do obsługi całego Urzędu oraz wielofunkcyjnej zintegrowanej zapory sieciowej	255 000
11	754	75404	6170	Sfinansowanie zakupu motocykla oraz dofinansowanie (50%) kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000
12	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000
13	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" - sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000
14	801	80101	6050	Aranżacja terenu przy SP nr 1 - budowa siłowni na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia	300 000
15	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 8	50 000
16	801	80101	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP nr 8	49 000
17	801	80101	6050	Zakupy inwestycyjne SP nr 6 (zmywarka kapturowa)	15 000
18	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych	180 000
19	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. S. Niewiadomskiego 14 w Stargardzie	29 600
20	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000
21	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Stargardzie przy ul. J. Sniadeckiego	100 000
22	854	85407	6060	Zakup łodzi ratunkowej typu RIB wraz z silnikiem	22 000
23	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej wraz z modernizacją klatki schodowej w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5 w celu dostosowania do przepisów ppoż.	124 000
24	855	85505	6050	Remont kapitalny dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	25 000
25	900	90002	6010	Zapewnienie bieżącej modernizacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy	500 000
26	900	90004	6050	Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	130 000
27	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	200 000
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	330 000
29	921	92105	6050	Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza	35 000
30	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	220 000
31	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych.	67 500
32	926	92695	6010	Sfinansowanie wykonania "Kriokomory"	176 000
RAZEM:					9 348 100