

**Zarządzenie Nr 128/2018**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 25 kwietnia 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 422.084,35 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 422.084,35 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 74.084,35 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 26.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 26.000,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 26.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 309.817.231,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 261.113.536,87 zł,
- 2) dochody majątkowe – 48.703.695,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 584.206,35 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 584.206,35 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 135.093,35 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 188.122,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 188.122,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 87.009,00 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 345.407.688,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 259.665.831,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 85.741.856,15 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 i 18 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.

  
Prezydent Miasta  
Rafał Zając

Opinia Nr ..... 1371 2018 .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY  
  
mgr Magdalena Śnieciuch

## Budżet na rok 2018

DOCHODY							
Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
801	Oświata i wychowanie			6 731 308,00	108 000,00	0,00	6 839 308,00
80101	Szkoły podstawowe			1 860 164,00	108 000,00	0,00	1 968 164,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
852	Pomoc społeczna			7 975 744,58	73 306,35	26 000,00	8 023 050,93
85203	Ośrodki wsparcia			1 086 300,00	66 120,00	0,00	1 152 420,00
		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		1 050 000,00	66 120,00	0,00	1 116 120,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			9 791,58	7 186,35	0,00	16 977,93
		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		9 791,58	7 186,35	0,00	16 977,93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			309 750,00	0,00	26 000,00	283 750,00
		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		189 000,00	0,00	26 000,00	163 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		320,00	240 000,00	0,00	240 320,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
855	Rodzina		54 759 466,42	778,00	0,00	54 760 244,42
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>
	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	778,00	0,00	778,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>309 421 147,52</b>	<b>422 084,35</b>	<b>26 000,00</b>	<b>309 817 231,87</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	260 717 452,52	422 084,35	26 000,00	261 113 536,87
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	55 666 143,00	74 084,35	26 000,00	55 714 227,35
<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	48 703 695,00	0,00	0,00	48 703 695,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>309 421 147,52</b>	<b>422 084,35</b>	<b>26 000,00</b>	<b>309 817 231,87</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		1 436 791,58	73 306,35	26 000,00	1 484 097,93
85203	Ośrodki wsparcia		1 050 000,00	66 120,00	0,00	1 116 120,00
		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		66 120,00	0,00	1 116 120,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		9 791,58	7 186,35	0,00	16 977,93
		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	9 791,58	7 186,35	0,00	16 977,93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 000,00	0,00	26 000,00	163 000,00
		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	189 000,00	0,00	26 000,00	163 000,00
855	Rodzina		53 642 247,42	778,00	0,00	53 643 025,42
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	778,00	0,00	778,00
		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	778,00	0,00	778,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	55 666 143,00	74 084,35	26 000,00	55 714 227,35

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	55 666 143,00	74 084,35	26 000,00	55 714 227,35
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>55 666 143,00</b>	<b>74 084,35</b>	<b>26 000,00</b>	<b>55 714 227,35</b>

## Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
630	Turystyka		2 264 029,00	5 000,00	5 000,00	2 264 029,00
63095	Pozostała działalność		48 450,00	5 000,00	5 000,00	48 450,00
	Wydatki bieżące		48 450,00	5 000,00	5 000,00	48 450,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		48 450,00	5 000,00	5 000,00	48 450,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		44 450,00	5 000,00	1 000,00	48 450,00
710	Działalność usługowa		1 322 353,00	350,00	350,00	1 322 353,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		120 400,00	0,00	350,00	120 050,00
	Wydatki bieżące		120 400,00	0,00	350,00	120 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		120 400,00	0,00	350,00	120 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		120 400,00	0,00	350,00	120 050,00
71095	Pozostała działalność		198 000,00	350,00	0,00	198 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	198 000,00	350,00	0,00	198 350,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	98 000,00	350,00	0,00	98 350,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	350,00	0,00	4 350,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 296 305,00</b>	<b>38 723,00</b>	<b>38 723,00</b>	<b>20 296 305,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>16 870 300,00</b>	<b>9 723,00</b>	<b>9 723,00</b>	<b>16 870 300,00</b>
		Wydatki bieżące	16 430 300,00	9 723,00	9 723,00	16 430 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 368 800,00	9 723,00	9 723,00	16 368 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 741 430,00	9 723,00	9 723,00	2 741 430,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>785 090,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>785 090,00</b>
		Wydatki bieżące	785 090,00	29 000,00	29 000,00	785 090,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	785 090,00	29 000,00	29 000,00	785 090,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 950,00	3 000,00	6 000,00	13 950,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	768 140,00	26 000,00	23 000,00	771 140,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 464 450,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 464 450,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>6 400,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>
		Wydatki bieżące	6 400,00	8 000,00	0,00	14 400,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 400,00	8 000,00	0,00	14 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 400,00	8 000,00	0,00	14 400,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>327 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>319 050,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:		183 050,00	0,00	8 000,00	175 050,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		173 050,00	0,00	8 000,00	165 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		173 050,00	0,00	8 000,00	165 050,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>80 137 524,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>80 245 524,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>44 046 110,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>44 157 110,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:		41 176 967,00	137 500,00	26 500,00	41 287 967,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 488 370,00	137 500,00	26 500,00	40 599 370,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 205 274,00	2 000,00	8 500,00	34 198 774,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 283 096,00	135 500,00	18 000,00	6 400 596,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>3 206 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 203 990,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:		3 206 990,00	0,00	3 000,00	3 203 990,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 905 990,00	0,00	3 000,00	2 902 990,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733 800,00	0,00	3 000,00	2 730 800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 899 899,58</b>	<b>79 306,35</b>	<b>32 000,00</b>	<b>23 947 205,93</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 245 000,00</b>	<b>66 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 120,00</b>
		Wydatki bieżące	1 165 000,00	66 120,00	0,00	1 231 120,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 165 000,00	66 120,00	0,00	1 231 120,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 129 791,58</b>	<b>7 186,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 136 977,93</b>
		Wydatki bieżące	3 129 791,58	7 186,35	0,00	3 136 977,93
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	191,99	140,91	0,00	332,90
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191,99	140,91	0,00	332,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 129 599,59	7 045,44	0,00	3 136 645,03
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 389 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 363 800,00</b>
		Wydatki bieżące	2 389 800,00	6 000,00	32 000,00	2 363 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 200 100,00	6 000,00	32 000,00	2 174 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995 850,00	6 000,00	32 000,00	1 969 850,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 907 959,00</b>	<b>240 440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>4 147 959,00</b>
	<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 430 000,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>1 430 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 408 000,00	440,00	440,00	1 408 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 330 008,00	440,00	440,00	1 330 008,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 067,00	440,00	440,00	130 067,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>196 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 000,00</b>
		Wydatki bieżące	196 000,00	240 000,00	0,00	436 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	196 000,00	240 000,00	0,00	436 000,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>59 207 113,42</b>	<b>61 787,00</b>	<b>61 009,00</b>	<b>59 207 891,42</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>32 834 000,00</b>	<b>7 278,00</b>	<b>7 278,00</b>	<b>32 834 000,00</b>
		Wydatki bieżące	32 834 000,00	7 278,00	7 278,00	32 834 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	484 212,00	7 278,00	0,00	491 490,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 558,00	7 278,00	0,00	458 836,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 349 788,00	0,00	7 278,00	32 342 510,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 245 127,42</b>	<b>53 731,00</b>	<b>53 731,00</b>	<b>21 245 127,42</b>
		Wydatki bieżące	21 245 127,42	53 731,00	53 731,00	21 245 127,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 008 732,42	0,00	53 731,00	1 955 001,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 453,42	0,00	53 731,00	1 723 722,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 236 395,00	53 731,00	0,00	19 290 126,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>
	Wydatki bieżące		0,00	778,00	0,00	778,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	778,00	0,00	778,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	778,00	0,00	778,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>28 988 950,67</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 988 950,67</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 926 050,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 922 050,00</b>
	Wydatki bieżące		2 228 050,00	6 000,00	10 000,00	2 224 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 223 050,00	6 000,00	10 000,00	2 219 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 223 050,00	6 000,00	10 000,00	2 219 050,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>802 756,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 756,00</b>
	Wydatki bieżące		802 756,00	4 000,00	0,00	806 756,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		802 756,00	4 000,00	0,00	806 756,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		802 756,00	4 000,00	0,00	806 756,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>13 277 410,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>13 277 410,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>393 600,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>393 600,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	393 600,00	3 100,00	3 100,00	393 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	45 700,00	3 100,00	3 100,00	45 700,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	70,00	2 100,00	5 470,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 200,00	3 030,00	1 000,00	40 230,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>345 011 603,67</b>	<b>584 206,35</b>	<b>188 122,00</b>	<b>345 407 688,02</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	259 269 747,52	584 206,35	188 122,00	259 665 831,87
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	169 033 782,93	217 309,91	180 844,00	169 070 248,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 521 571,41	18 838,91	109 331,00	91 431 079,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 512 211,52	198 471,00	71 513,00	77 639 169,52
dotacje na zadania bieżące	26 552 071,00	66 120,00	0,00	26 618 191,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 743 950,59	300 776,44	7 278,00	61 037 449,03
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 651,00	0,00	0,00	479 651,00
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	85 741 856,15	0,00	0,00	85 741 856,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 502 856,15	0,00	0,00	78 502 856,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	46 441 546,00	0,00	0,00	46 441 546,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 239 000,00	0,00	0,00	7 239 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>345 011 603,67</b>	<b>584 206,35</b>	<b>188 122,00</b>	<b>345 407 688,02</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		1 436 791,58	73 306,35	26 000,00	1 484 097,93
85203	Ośrodki wsparcia		1 050 000,00	66 120,00	0,00	1 116 120,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 050 000,00	66 120,00	0,00	1 116 120,00
Wydatki bieżące			1 050 000,00	66 120,00	0,00	1 116 120,00
w tym:						
dotacje na zadania bieżące			1 050 000,00	66 120,00	0,00	1 116 120,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 791,58	7 186,35	0,00	16 977,93
3110		Świadczenia społeczne	9 599,59	7 045,44	0,00	16 645,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,99	140,91	0,00	332,90
Wydatki bieżące			9 791,58	7 186,35	0,00	16 977,93
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			191,99	140,91	0,00	332,90
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			191,99	140,91	0,00	332,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			9 599,59	7 045,44	0,00	16 645,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>163 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 705,00	0,00	21 658,00	30 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,00	0,00	3 810,00	5 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	0,00	532,00	735,00
		Wydatki bieżące	189 000,00	0,00	26 000,00	163 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	62 000,00	0,00	26 000,00	36 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	0,00	26 000,00	36 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>53 642 247,42</b>	<b>61 787,00</b>	<b>61 009,00</b>	<b>53 643 025,42</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>32 834 000,00</b>	<b>7 278,00</b>	<b>7 278,00</b>	<b>32 834 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	32 348 768,00	0,00	7 278,00	32 341 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 218,00	7 278,00	0,00	353 496,00
		Wydatki bieżące	32 834 000,00	7 278,00	7 278,00	32 834 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	484 212,00	7 278,00	0,00	491 490,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 558,00	7 278,00	0,00	458 836,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 349 788,00	0,00	7 278,00	32 342 510,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>20 808 247,42</b>	<b>53 731,00</b>	<b>53 731,00</b>	<b>20 808 247,42</b>
	3110	Świadczenia społeczne	19 234 175,00	53 731,00	0,00	19 287 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 571,42	0,00	44 855,00	306 716,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 130,00	0,00	7 779,00	1 049 351,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 394,00	0,00	1 097,00	11 297,00
	Wydatki bieżące		20 808 247,42	53 731,00	53 731,00	20 808 247,42
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 572 287,42	0,00	53 731,00	1 518 556,42
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 457 815,42	0,00	53 731,00	1 404 084,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 235 960,00	53 731,00	0,00	19 289 691,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	778,00	0,00	778,00
	Wydatki bieżące		0,00	778,00	0,00	778,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	778,00	0,00	778,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	778,00	0,00	778,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>55 666 143,00</b>	<b>135 093,35</b>	<b>87 009,00</b>	<b>55 714 227,35</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 666 143,00	135 093,35	87 009,00	55 714 227,35
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 893 795,41	8 196,91	79 731,00	2 822 261,32
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 752,41	7 418,91	79 731,00	2 484 440,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	337 043,00	778,00	0,00	337 821,00
dotacje na zadania bieżące	1 177 000,00	66 120,00	0,00	1 243 120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 595 347,59	60 776,44	7 278,00	51 648 846,03
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>55 666 143,00</b>	<b>135 093,35</b>	<b>87 009,00</b>	<b>55 714 227,35</b>



# URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 128/2018  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

DOCHODY						
Zadania własne						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 190 395,00	108 000,00	0,00	6 298 395,00
80101	Szkoły podstawowe		1 821 876,00	108 000,00	0,00	1 929 876,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
RAZEM DOCHODY			238 200 582,00	348 000,00	0,00	238 548 582,00

# URZĄD MIEJSKI

WYDATKI						
Zadania własne						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		2 264 029,00	5 000,00	5 000,00	2 264 029,00
63095	Pozostała działalność		48 450,00	5 000,00	5 000,00	48 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	5 000,00	0,00	28 000,00
710	Działalność usługowa		590 000,00	350,00	350,00	590 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		120 400,00	0,00	350,00	120 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		77 400,00	0,00	350,00	77 050,00
71095	Pozostała działalność		198 000,00	350,00	0,00	198 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	350,00	0,00	350,00
750	Administracja publiczna		19 710 605,00	38 723,00	38 723,00	19 710 605,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 870 300,00	9 723,00	9 723,00	16 870 300,00
4430	Różne opłaty i składki		19 000,00	0,00	9 723,00	9 277,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		257 091,00	9 723,00	0,00	266 814,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		785 090,00	29 000,00	29 000,00	785 090,00
4090	Honoraria		7 150,00	3 000,00	3 000,00	7 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	26 000,00	0,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 510,00	0,00	23 000,00	149 510,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	0,00	8 000,00	159 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
			<b>14 131 361,15</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 131 361,15</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					
	4260	Zakup energii	1 110 000,00	0,00	10 000,00	1 100 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	4260	Zakup energii	<b>607 476,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 476,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
			<b>13 157 410,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>13 157 410,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	30,00	0,00	330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	0,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	2 100,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	0,00	1 000,00	33 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 030,00	0,00	3 030,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>172 788 783,15</b>	<b>65 173,00</b>	<b>65 173,00</b>	<b>172 788 783,15</b>

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		19 455 544,00	6 000,00	6 000,00	19 455 544,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 157 300,00	6 000,00	6 000,00	2 157 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 531 576,00	0,00	6 000,00	1 525 576,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		156 000,00	240 000,00	0,00	396 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		156 000,00	240 000,00	0,00	396 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		156 000,00	240 000,00	0,00	396 000,00
RAZEM WYDATKI			21 884 610,00	246 000,00	6 000,00	22 124 610,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		5 147 355,00	15 000,00	3 000,00	5 159 355,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 934 452,00	15 000,00	3 000,00	4 946 452,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 606,00	0,00	3 000,00	261 606,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 411 421,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 423 421,00</b>	

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		8 675 055,00	15 000,00	3 000,00	8 687 055,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 455 972,00	15 000,00	0,00	4 470 972,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00	
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>					
	80150	<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i> <i>szkołach podstawowych</i>	2 906 990,00	0,00	3 000,00	2 903 990,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	0,00	3 000,00	201 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 957 923,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 969 923,00</b>	

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 194 252,00	15 000,00	3 000,00	6 206 252,00
80101	Szkoły podstawowe		4 167 665,00	15 000,00	3 000,00	4 179 665,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000,00	15 000,00	3 000,00	42 000,00
RAZEM WYDATKI			6 372 404,00	15 000,00	3 000,00	6 384 404,00

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 236 031,00	15 000,00	3 000,00	3 248 031,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 150 500,00	15 000,00	3 000,00	3 162 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	3 000,00	17 000,00
RAZEM WYDATKI			3 456 237,00	15 000,00	3 000,00	3 468 237,00



**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 535 395,00	15 000,00	3 000,00	3 547 395,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 513 865,00	15 000,00	3 000,00	3 525 865,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 000,00	15 000,00	3 000,00	188 000,00
RAZEM WYDATKI			3 754 605,00	15 000,00	3 000,00	3 766 605,00

## WYDATKI - zadania własne

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 112 455,00	15 000,00	3 000,00	5 124 455,00
80101	Szkoły podstawowe		5 073 611,00	15 000,00	3 000,00	5 085 611,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 800,00	15 000,00	3 000,00	35 800,00
RAZEM WYDATKI			5 406 112,00	15 000,00	3 000,00	5 418 112,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	( w zł )	
						Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		2 502 840,00	15 000,00	3 000,00	2 514 840,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 494 794,00	15 000,00	3 000,00	1 506 794,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		60 000,00	15 000,00	3 000,00	72 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 600 393,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 612 393,00</b>	

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 499 413,00	15 000,00	3 000,00	2 511 413,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 338 000,00	15 000,00	3 000,00	1 350 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	15 000,00	3 000,00	26 800,00
RAZEM WYDATKI			2 502 711,00	15 000,00	3 000,00	2 514 711,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		5 705 982,00	17 500,00	5 500,00	5 717 982,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 812 000,00	17 500,00	5 500,00	3 824 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 225,00	0,00	5 500,00	41 725,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	
RAZEM WYDATKI			5 711 880,00	17 500,00	5 500,00	5 723 880,00	

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 441 275,00	440,00	440,00	1 441 275,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			1 430 000,00	440,00	440,00	1 430 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	0,00	440,00	16 560,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	440,00	0,00	640,00
RAZEM WYDATKI			1 441 275,00	440,00	440,00	1 441 275,00

# URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 17 do zarządzenia Nr 128/2018  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

## 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		1 436 791,58	73 306,35	26 000,00	1 484 097,93	
85203	Ośrodki wsparcia		1 050 000,00	66 120,00	0,00	1 116 120,00	
		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	1 050 000,00	66 120,00	0,00	1 116 120,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 791,58	7 186,35	0,00	16 977,93	
		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	9 791,58	7 186,35	0,00	16 977,93	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 000,00	0,00	26 000,00	163 000,00	
		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	189 000,00	0,00	26 000,00	163 000,00	
855	Rodzina		53 642 247,42	778,00	0,00	53 643 025,42	
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	778,00	0,00	778,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	778,00	0,00	778,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>55 666 143,00</b>	<b>74 084,35</b>	<b>26 000,00</b>	<b>55 714 227,35</b>



URZĄD MIEJSKI

**WYDATKI**

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

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 177 000,00	66 120,00	0,00	1 243 120,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 050 000,00	66 120,00	0,00	1 116 120,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 050 000,00	66 120,00	0,00	1 116 120,00
855	Rodzina					
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	778,00	0,00	778,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	778,00	0,00	778,00

**RAZEM WYDATKI**

1 738 104,00      66 898,00      0,00      1 805 002,00

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
852	Pomoc społeczna		259 791,58	7 186,35	26 000,00	240 977,93	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 791,58	7 186,35	0,00	16 977,93	
	3110	Świadczenia społeczne	9 599,59	7 045,44	0,00	16 645,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,99	140,91	0,00	332,90	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	0,00	26 000,00	36 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 705,00	0,00	21 658,00	30 047,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,00	0,00	3 810,00	5 218,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	0,00	532,00	735,00	
855	Rodzina		53 642 247,42	61 009,00	61 009,00	53 642 247,42	
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 834 000,00	7 278,00	7 278,00	32 834 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	32 348 768,00	0,00	7 278,00	32 341 490,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 218,00	7 278,00	0,00	353 496,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 808 247,42	53 731,00	53 731,00	20 808 247,42	
	3110	Świadczenia społeczne	19 234 175,00	53 731,00	0,00	19 287 906,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 571,42	0,00	44 855,00	306 716,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 130,00	0,00	7 779,00	1 049 351,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 394,00	0,00	1 097,00	11 297,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>53 928 039,00</b>	<b>68 195,35</b>	<b>87 009,00</b>	<b>53 909 225,35</b>	

## UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 48/2018 z 26 marca 2018r., Nr 153/2018 z 4 kwietnia 2018r., Nr 57/2018 z 5 kwietnia 2018 r., Nr 74/2018 z 13 kwietnia 2018 r., Nr 77/2018 i Nr 78/2018 z 17 kwietnia 2018 r. Wojewoda Zachodniopomorski zmienił Miastu kwoty dotacji celowych, tj.:

a) zwiększył łącznie o 422.084,35 zł dotacje celowe przeznaczając je na:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 108.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 66.120 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
- sfinansowanie w II kwartale 2018 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - 7.186,35 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 240.000 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*),
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 778 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*),

b) zmniejszył o 26.000 zł dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

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

2) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:

- zabezpieczenia środków m.in. na: zakup usług związanych z wymianą miejskich urządzeń alarmowych i łączności, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zleceń, uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zobowiązania finansowe wynikające z zapisów umów zawartych z Enea Operator Sp. z o.o. na przyłączenie do sieci energetycznej realizowanych przez Miasto obiektów (sprawa dotyczy braku możliwości terminowego zawarcia umów na sprzedaż energii elektrycznej wynikającej z wydłużenia czasu realizacji inwestycji) oraz na zakup energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania przepompowni ścieków przy ul. Lotników (Urząd Miejski),
- zabezpieczenia środków na opłacenie usług opiekuńczych realizowanych na podstawie umowy zlecenia oraz ustalenie właściwych proporcji na świadczenia i koszty ich obsługi (MOPS),
- uregulowania podatku PCC od zakupionej łodzi (Młodzieżowy Dom Kultury),

- zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych uwzględniających: zabezpieczenie wkładu własnego w placówkach (tj. SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 9, SP nr 10 i SP nr 11) przy realizacji zadania dotyczącego zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz zabezpieczenie środków (SP nr 11) na pokrycie kosztów umowy w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs organizowany przez WUP w Szczecinie w ramach RPO WZ 2014 – 2020 (zajęcia dodatkowe dla uczniów).

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

Dyrektor Wydziału  
*Mirosława Szymańska*