

Zarządzenie Nr 160/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 maja 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.222 ust.4, 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 87.837,90 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 87.837,90 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 30.237,90 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 309.954.422,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 261.250.727,46 zł,
- 2) dochody majątkowe – 48.703.695,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.591.099,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.571.099,90 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 30.237,90 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.503.262,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4.503.262,00 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 347.101.878,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 259.640.022,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 87.461.856,15 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, 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 160/2018
Do projektu zarządzenia
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Smieciuch

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 83/2018 z 24 kwietnia 2018 r., Nr 104/2018 z 10 maja 2018 r. i Nr 119/2018 z 18 maja 2018 r., Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 87.837,90 zł, w tym:

- a) 26.114,19 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
- b) 4.123,71 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*),
- c) 57.600,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 (*dział 855 Rodzina, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*).

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

2) Ponadto proponuję:

- a) zmniejszyć rezerwę ogólną o 32.132 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). W/w środki zostaną przeznaczone na nieplanowane wydatki związane z:
 - koniecznością wyposażenia sali sesyjnej w zestaw audio – video w celu transmisji internetowej obrad Rady Miejskiej (zgodnie z nowymi przepisami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym) z nakładem środków w wysokości 20.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny) (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
 - zabezpieczeniem środków w wysokości 12.132 zł w celu realizacji zadania pn. „Polsko Niemieckie Sportowo – Integracyjne Spotkanie Seniorów SENIORIADA” (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*). Przewiduje się, że w/w zadanie pozyska dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja – Integracja – Współpraca w wysokości 10.312 zł. Wkład własny Miasta wyniesie 1.820 zł;
- b) przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie*) do placówek oświatowych (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 9, SP nr 10 i SP nr 11) z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych uczniów kończących edukację w klasach gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018,
- c) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:
 - zmiany klasyfikacji środków planowanych na: realizację działań w ramach Kampanii edukacyjnej skierowanej do rodzin, wypłatę nagród finansowych w konkursach

realizacyjnych na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla obszaru Centrum Stargardu ze szczególnym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ul. Kar. St. Wyszyńskiego oraz koncepcji architektoniczno – rzeźbiarskiej pomnika „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” na terenie przy skrzyżowaniu ulic: M. Skłodowskiej – Curie i K. Wielkiego w Stargardzie, wypłatę prowizji stanowiącej wynagrodzenie banku będącego Agentem emisji obligacji komunalnych (Urząd Miejski),

- zwiększenia planu wydatków na opłaty za osobę przebywającą w zakładzie opiekuńczo leczniczym (wzrosła podstawa naliczania odpłatności za pobyt) oraz na zabezpieczenie kosztów sądowych (MOPS),
- uwolnienia środków własnych w wysokości 57.600 zł w wyniku pozyskania dotacji celowej na realizację Programu „MALUCH +” 2018 (opisanej w pkt 1, lit c niniejszego uzasadnienia) i przeznaczenie w/w środków m.in. na: wymianę elektrozaworu w piecu gazowym, naprawę komina i obróbki blacharskie w budynku żłobka przy ul. Z Krasieńskiego 5, naprawy sprzętu AGD, zabezpieczenie środków na działania związane z wdrożeniem i realizacją polityki ochrony danych osobowych (RODO) oraz uzupełnianie planu wydatków na: pokrycie kosztów energii oraz zakup wyposażenia grup dziecięcych (Żłobek Miejski),
- zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych, tj. m.in. wydzielenie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, PM nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5 i PM nr 6), zabezpieczenie środków na: wymianę drzwi w sali gimnastycznej (SP nr 2), przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs „Wsparcie szkół prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym w ramach strategii ZIT” (SP nr 7), przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie szkolenia w sprawie ochrony danych osobowych (SP nr 7, SP nr 8), zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej (SP nr 8).

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 Szymańska

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
750	Administracja publiczna		578 105,00	26 114,19	0,00	604 219,19
75011	Urzędy wojewódzkie		547 905,00	26 114,19	0,00	574 019,19
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	547 700,00	26 114,19	0,00	573 814,19
855	Rodzina		54 764 368,13	61 723,71	0,00	54 826 091,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 021 871,13	4 123,71	0,00	21 025 994,84
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	20 812 371,13	4 123,71	0,00	20 816 494,84
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		907 719,00	57 600,00	0,00	965 319,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00
RAZEM DOCHODY			309 866 584,56	87 837,90	0,00	309 954 422,46

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	261 162 889,56	87 837,90	0,00	261 250 727,46
w tym:				
Dochody zlecone	55 763 580,04	30 237,90	0,00	55 793 817,94
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	48 703 695,00	0,00	0,00	48 703 695,00
RAZEM DOCHODY	309 866 584,56	87 837,90	0,00	309 954 422,46

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
750	Administracja publiczna		547 700,00	26 114,19	0,00	573 814,19
75011	Urzędy wojewódzkie		547 700,00	26 114,19	0,00	573 814,19
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	547 700,00	26 114,19	0,00	573 814,19
855	Rodzina		53 647 149,13	4 123,71	0,00	53 651 272,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 812 371,13	4 123,71	0,00	20 816 494,84
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	20 812 371,13	4 123,71	0,00	20 816 494,84
RAZEM DOCHODY			55 763 580,04	30 237,90	0,00	55 793 817,94

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	55 763 580,04	30 237,90	0,00	55 793 817,94
RAZEM DOCHODY	55 763 580,04	30 237,90	0,00	55 793 817,94

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
710	Działalność usługowa		1 322 353,00	100 000,00	100 000,00	1 322 353,00
71095	Pozostała działalność		198 350,00	100 000,00	100 000,00	198 350,00
	Wydatki bieżące		198 350,00	100 000,00	100 000,00	198 350,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		98 350,00	100 000,00	0,00	198 350,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		94 000,00	100 000,00	0,00	194 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		20 296 305,00	46 114,19	0,00	20 342 419,19
75011	Urzędy wojewódzkie		1 332 315,00	26 114,19	0,00	1 358 429,19
	Wydatki bieżące		1 332 315,00	26 114,19	0,00	1 358 429,19
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 332 315,00	26 114,19	0,00	1 358 429,19
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 332 315,00	26 114,19	0,00	1 358 429,19
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 870 300,00	20 000,00	0,00	16 890 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	440 000,00	20 000,00	0,00	460 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	20 000,00	0,00	460 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 460 292,00	52 500,00	52 500,00	2 460 292,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 113 415,00	52 500,00	52 500,00	2 113 415,00
		Wydatki bieżące	2 113 415,00	52 500,00	52 500,00	2 113 415,00
		w tym:				
		obsługa długu	2 113 415,00	52 500,00	52 500,00	2 113 415,00
758	Różne rozliczenia		3 809 500,00	0,00	32 132,00	3 777 368,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 629 500,00	0,00	32 132,00	3 597 368,00
		Wydatki bieżące	3 629 500,00	0,00	32 132,00	3 597 368,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 629 500,00	0,00	32 132,00	3 597 368,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 629 500,00	0,00	32 132,00	3 597 368,00
801	Oświata i wychowanie		80 245 524,00	3 799 124,00	3 799 124,00	80 245 524,00
80101	Szkoły podstawowe		44 157 110,00	10 684,00	2 509 402,00	41 658 392,00
		Wydatki bieżące	41 287 967,00	10 684,00	2 509 402,00	38 789 249,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	40 599 370,00	10 684,00	2 505 402,00	38 104 652,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 198 774,00	10 684,00	2 339 343,00	31 870 115,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 400 596,00	0,00	166 059,00	6 234 537,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	108 966,00	0,00	4 000,00	104 966,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		591 219,00	0,00	16 462,00	574 757,00
		Wydatki bieżące	591 219,00	0,00	16 462,00	574 757,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	591 219,00	0,00	16 462,00	574 757,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 074,00	0,00	16 462,00	530 612,00
80104	Przedszkola		19 775 600,00	41 047,00	1 266 760,00	18 549 887,00
		Wydatki bieżące	19 746 000,00	41 047,00	1 266 760,00	18 520 287,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 190 400,00	41 047,00	1 266 760,00	12 964 687,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 615 580,00	14 500,00	1 257 441,00	11 372 639,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 574 820,00	26 547,00	9 319,00	1 592 048,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		345 000,00	1 500,00	1 500,00	345 000,00
		Wydatki bieżące	345 000,00	1 500,00	1 500,00	345 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	345 000,00	1 500,00	1 500,00	345 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	345 000,00	1 500,00	1 500,00	345 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 800 000,00	1 241 331,00	0,00	5 041 331,00
	Wydatki bieżące		3 800 000,00	1 241 331,00	0,00	5 041 331,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	1 241 331,00	0,00	1 241 331,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 205 936,00	0,00	1 205 936,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	35 395,00	0,00	35 395,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 203 990,00	2 497 562,00	0,00	5 701 552,00
	Wydatki bieżące		3 203 990,00	2 497 562,00	0,00	5 701 552,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 902 990,00	2 493 562,00	0,00	5 396 552,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 730 800,00	2 252 931,00	0,00	4 983 731,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		172 190,00	240 631,00	0,00	412 821,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
80195	Pozostała działalność		1 056 100,00	7 000,00	5 000,00	1 058 100,00
	Wydatki bieżące		1 056 100,00	7 000,00	5 000,00	1 058 100,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 046 100,00	2 000,00	0,00	1 048 100,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		959 000,00	2 000,00	0,00	961 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		3 243 550,00	12 132,00	0,00	3 255 682,00
85195	Pozostała działalność		168 800,00	12 132,00	0,00	180 932,00
	Wydatki bieżące		168 800,00	12 132,00	0,00	180 932,00
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	12 132,00	0,00	12 132,00
852	Pomoc społeczna		23 947 205,93	4 179,00	4 179,00	23 947 205,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 233 800,00	4 000,00	4 000,00	6 233 800,00
	Wydatki bieżące		6 233 800,00	4 000,00	4 000,00	6 233 800,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 207 460,00	4 000,00	4 000,00	6 207 460,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		971 166,00	4 000,00	4 000,00	971 166,00
85295	Pozostała działalność		3 012 784,00	179,00	179,00	3 012 784,00
	Wydatki bieżące		808 291,00	179,00	179,00	808 291,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 200,00	179,00	0,00	7 379,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 200,00	179,00	0,00	7 379,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		236 520,00	0,00	179,00	236 341,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 147 959,00	3 127,00	3 127,00	4 147 959,00
85401	Świetlice szkolne		2 032 553,00	3 127,00	3 127,00	2 032 553,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 032 553,00	3 127,00	3 127,00	2 032 553,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 032 253,00	3 127,00	3 127,00	2 032 253,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 592,00	2 000,00	3 127,00	1 892 465,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 661,00	1 127,00	0,00	139 788,00
855	Rodzina		59 212 015,13	573 923,71	512 200,00	59 273 738,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 249 251,13	4 123,71	0,00	21 253 374,84
		Wydatki bieżące	21 249 251,13	4 123,71	0,00	21 253 374,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 955 125,13	123,71	0,00	1 955 248,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 723 846,13	123,71	0,00	1 723 969,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 294 126,00	4 000,00	0,00	19 298 126,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 613 600,00	559 800,00	502 200,00	3 671 200,00
		Wydatki bieżące	3 464 600,00	559 800,00	502 200,00	3 522 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 238 455,00	559 800,00	502 200,00	3 296 055,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 731 690,00	472 903,00	472 903,00	2 731 690,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	506 765,00	86 897,00	29 297,00	564 365,00
85595	Pozostała działalność		15 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	15 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			347 014 040,71	4 591 099,90	4 503 262,00	347 101 878,61

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	259 572 184,56	4 571 099,90	4 503 262,00	259 640 022,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	168 907 601,53	4 493 467,90	4 341 583,00	169 059 486,43
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 431 203,03	3 985 191,90	4 089 276,00	91 327 118,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 476 398,50	508 276,00	252 307,00	77 732 367,50
dotacje na zadania bieżące	26 633 191,00	0,00	0,00	26 633 191,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 091 449,03	13 000,00	109 179,00	60 995 270,03
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 651,00	12 132,00	0,00	491 783,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	2 113 415,00	52 500,00	52 500,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	87 441 856,15	20 000,00	0,00	87 461 856,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 202 856,15	20 000,00	0,00	80 222 856,15
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
RAZEM WYDATKI	347 014 040,71	4 591 099,90	4 503 262,00	347 101 878,61

Budžet 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)
750	Administracja publiczna		547 700,00	26 114,19	0,00	573 814,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	547 700,00	26 114,19	0,00	573 814,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 340,00	26 114,19	0,00	484 454,19
		Wydatki bieżące w tym:	547 700,00	26 114,19	0,00	573 814,19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 700,00	26 114,19	0,00	573 814,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 700,00	26 114,19	0,00	573 814,19
855	Rodzina		53 647 149,13	4 123,71	0,00	53 651 272,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 812 371,13	4 123,71	0,00	20 816 494,84
	3110	Świadczenia społeczne	19 291 906,00	4 000,00	0,00	19 295 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 840,13	123,71	0,00	306 963,84
		Wydatki bieżące w tym:	20 812 371,13	4 123,71	0,00	20 816 494,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 518 680,13	123,71	0,00	1 518 803,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 208,13	123,71	0,00	1 404 331,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 293 691,00	4 000,00	0,00	19 297 691,00
		RAZEM WYDATKI	55 763 580,04	30 237,90	0,00	55 793 817,94

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 763 580,04	30 237,90	0,00	55 793 817,94
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 867 614,01	26 237,90	0,00	2 893 851,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 564,03	26 237,90	0,00	2 510 801,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	383 049,98	0,00	0,00	383 049,98
dotacje na zadania bieżące	1 243 120,00	0,00	0,00	1 243 120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 652 846,03	4 000,00	0,00	51 656 846,03
RAZEM WYDATKI	55 763 580,04	30 237,90	0,00	55 793 817,94

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 160/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 maja 2018 roku

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		101 500,00	57 600,00	0,00	159 100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źródeł		0,00	57 600,00	0,00	57 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	57 600,00	0,00	57 600,00

RAZEM DOCHODY

238 548 582,00 57 600,00 0,00 238 606 182,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
710	Działalność usługowa		590 000,00	100 000,00	100 000,00	590 000,00	590 000,00
71095	Pozostała działalność		198 350,00	100 000,00	100 000,00	198 350,00	198 350,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		19 710 605,00	20 000,00	0,00	19 730 605,00	19 730 605,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 870 300,00	20 000,00	0,00	16 890 300,00	16 890 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 460 292,00	52 500,00	52 500,00	2 460 292,00	2 460 292,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 113 415,00	52 500,00	52 500,00	2 113 415,00	2 113 415,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		32 000,00	52 500,00	0,00	84 500,00	84 500,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 081 415,00	0,00	52 500,00	2 028 915,00	2 028 915,00
758	Różne rozliczenia		3 809 500,00	0,00	32 132,00	3 777 368,00	3 777 368,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 629 500,00	0,00	32 132,00	3 597 368,00	3 597 368,00
4810	Rezerwy		3 629 500,00	0,00	32 132,00	3 597 368,00	3 597 368,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 424 613,00	2 000,00	7 000,00	13 419 613,00
	80101	Szkoly podstawowe	3 161 105,00	0,00	2 000,00	3 159 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 311,00	0,00	2 000,00	528 311,00
	80195	Pozostała działalność	498 908,00	2 000,00	5 000,00	495 908,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 657 550,00	12 132,00	0,00	2 669 682,00
	85195	Pozostała działalność	142 800,00	12 132,00	0,00	154 932,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 312,00	0,00	10 312,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00
855	Rodzina		448 200,00	10 000,00	10 000,00	448 200,00
	85595	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			174 345 783,15	196 632,00	201 632,00	174 340 783,15

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
852	Pomoc społeczna		19 455 544,00	4 179,00	4 179,00	19 455 544,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 233 800,00	4 000,00	4 000,00	6 233 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		126 000,00	0,00	4 000,00	122 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	4 000,00	0,00	4 600,00
85295	Pozostała działalność		243 720,00	179,00	179,00	243 720,00
3110	Świadczenia społeczne		236 520,00	0,00	179,00	236 341,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		7 200,00	179,00	0,00	7 379,00

RAZEM WYDATKI

22 124 610,00	4 179,00	4 179,00	22 124 610,00
---------------	----------	----------	---------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
855	Rodzina		3 403 600,00	559 800,00	502 200,00	3 461 200,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 403 600,00	559 800,00	502 200,00	3 461 200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 143 070,00	368 825,00	368 825,00	2 143 070,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		163 453,00	29 463,00	29 463,00	163 453,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		386 645,00	68 600,00	68 600,00	386 645,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 522,00	6 015,00	6 015,00	38 522,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 000,00	12 600,00	0,00	81 600,00	
4220	Zakup środków żywności		180 320,00	25 760,00	25 760,00	180 320,00	
4260	Zakup energii		120 000,00	13 000,00	3 000,00	130 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	25 000,00	0,00	39 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		35 858,00	10 000,00	0,00	45 858,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200,00	537,00	537,00	7 200,00	

RAZEM WYDATKI			3 403 600,00	559 800,00	502 200,00	3 461 200,00
----------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 159 355,00	58 162,00	58 162,00	5 159 355,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 946 452,00	0,00	58 162,00	4 888 290,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 330,00	0,00	48 614,00	3 236 716,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 422,00	0,00	8 357,00	582 065,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 593,00	0,00	1 191,00	80 402,00	
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>						
80150			0,00	58 162,00	0,00	58 162,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 614,00	0,00	48 614,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 357,00	0,00	8 357,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 191,00	0,00	1 191,00	
RAZEM WYDATKI			5 423 421,00	58 162,00	58 162,00	5 423 421,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		8 687 055,00	1 919 631,00	1 918 631,00	8 688 055,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 470 972,00	0,00	1 918 631,00	2 552 341,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 200,00	0,00	1 361 000,00	1 652 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 945,00	0,00	130 000,00	135 945,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 000,00	0,00	251 000,00	338 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	0,00	15 000,00	39 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	20 000,00	18 000,00	
	4260	Zakup energii	260 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	0,00	2 503,00	2 697,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	23 925,00	25 075,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 654,00	0,00	10 203,00	107 451,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 642,00	0,00	1 000,00	3 642,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 903 990,00	1 918 631,00	0,00	4 822 621,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 000,00	1 361 000,00	0,00	3 491 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	120 000,00	0,00	321 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 100,00	251 000,00	0,00	615 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 700,00	15 000,00	0,00	50 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	2 503,00	0,00	3 203,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	23 925,00	0,00	23 925,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		171 490,00	10 203,00	0,00	181 693,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność		41 413,00	1 000,00	0,00	42 413,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI						
			8 969 923,00	1 919 631,00	1 918 631,00	8 970 923,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 206 252,00	121 094,00	120 094,00	6 207 252,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 179 665,00	0,00	120 094,00	4 059 571,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400 249,00	0,00	120 094,00	2 280 155,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	120 094,00	0,00	120 094,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	594,00	0,00	594,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	
80195	Pozostała działalność		71 531,00	1 000,00	0,00	72 531,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
RAZEM WYDATKI			6 384 404,00	121 094,00	120 094,00	6 385 404,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 236 345,00	46 854,00	46 854,00	6 236 345,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 056 675,00	0,00	31 236,00	6 025 439,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 678,00	0,00	26 108,00	4 104 570,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	745 888,00	0,00	4 488,00	741 400,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	106 307,00	0,00	640,00	105 667,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		106 443,00	0,00	15 618,00	90 825,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 992,00	0,00	13 054,00	66 938,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 136,00	0,00	2 244,00	11 892,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	0,00	320,00	1 695,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	15 618,00	0,00	15 618,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 054,00	0,00	13 054,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 244,00	0,00	2 244,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	0,00	320,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	31 236,00	0,00	31 236,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 108,00	0,00	26 108,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 488,00	0,00	4 488,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	640,00	0,00	640,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	6 608 669,00	46 854,00	46 854,00	6 608 669,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		3 547 395,00	93 706,00	93 706,00	3 547 395,00
80101	Szkoły podstawowe		3 525 865,00	0,00	93 706,00	3 432 159,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 003 165,00	0,00	78 323,00	1 924 842,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396 500,00	0,00	13 464,00	383 036,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		56 200,00	0,00	1 919,00	54 281,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	93 706,00	0,00	93 706,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	78 323,00	0,00	78 323,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	13 464,00	0,00	13 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 919,00	0,00	1 919,00
RAZEM WYDATKI			3 766 605,00	93 706,00	93 706,00	3 766 605,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 124 455,00	28 586,00	28 586,00	5 124 455,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 085 611,00	5 428,00	28 586,00	5 062 453,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 356,00	0,00	19 356,00	3 341 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	561 000,00	0,00	3 328,00	557 672,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	60 500,00	0,00	474,00	60 026,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	5 428,00	0,00	15 128,00	
4260		Zakup energii	181 000,00	0,00	1 428,00	179 572,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 915,00	0,00	4 000,00	176 915,00	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	23 158,00	0,00	23 158,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 356,00	0,00	19 356,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 328,00	0,00	3 328,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	474,00	0,00	474,00	
RAZEM WYDATKI			5 418 112,00	28 586,00	28 586,00	5 418 112,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 042 530,00	242 751,00	242 751,00	3 042 530,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 887 471,00	5 256,00	241 907,00	2 650 820,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 956 453,00	0,00	197 000,00	1 759 453,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 345,00	0,00	1 412,00	130 933,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		341 831,00	0,00	34 495,00	307 336,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		40 649,00	0,00	6 000,00	34 649,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 580,00	5 256,00	0,00	10 836,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 347,00	0,00	3 000,00	103 347,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		114 196,00	0,00	844,00	113 352,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 792,00	0,00	844,00	8 948,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	237 495,00	0,00	237 495,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	197 000,00	0,00	197 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	34 495,00	0,00	34 495,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		159 157,00	3 127,00	3 127,00	159 157,00	
85401	Świetlice szkolne		157 333,00	3 127,00	3 127,00	157 333,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 662,00	2 000,00	0,00	112 662,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 873,00	0,00	3 127,00	8 746,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 127,00	0,00	1 127,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	3 201 687,00	245 878,00	245 878,00	3 201 687,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 514 840,00	8 540,00	7 540,00	2 515 840,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 506 794,00	0,00	7 540,00	1 499 254,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 400,00	0,00	7 540,00	853 860,00	
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>					
	80150	<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>	0,00	7 540,00	0,00	7 540,00	
		<i>szkołach podstawowych</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,00	0,00	1 340,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	200,00	
	80195	Pozostała działalność	42 668,00	1 000,00	0,00	43 668,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	

RAZEM WYDATKI

2 612 393,00	8 540,00	7 540,00	2 613 393,00
--------------	----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 511 413,00	1 000,00	0,00	2 512 413,00
80195	Pozostała działalność		41 413,00	1 000,00	0,00	42 413,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			2 514 711,00	1 000,00	0,00	2 515 711,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 717 982,00	8 540,00	7 540,00	5 718 982,00	
	80101 Szkoły podstawowe		3 824 000,00	0,00	7 540,00	3 816 460,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 926,00	0,00	6 500,00	2 042 426,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 130,00	0,00	740,00	397 390,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 725,00	0,00	300,00	41 425,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						7 540,00
	80150		0,00	7 540,00	0,00	0,00	7 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,00	0,00	740,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	0,00	300,00	
	80195 Pozostała działalność		58 982,00	1 000,00	0,00	59 982,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
RAZEM WYDATKI			5 723 880,00	8 540,00	7 540,00	5 724 880,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 732 785,00	282 194,00	282 194,00	2 732 785,00	
	80104	Przedszkola	2 713 000,00	0,00	282 194,00	2 430 806,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 970,00	0,00	230 000,00	1 720 970,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 730,00	0,00	46 000,00	302 730,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 900,00	0,00	6 194,00	43 706,00	
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>						
80149			0,00	282 194,00	0,00	282 194,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 194,00	0,00	3 194,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
RAZEM WYDATKI			2 732 785,00	282 194,00	282 194,00	2 732 785,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 202 039,00	31 236,00	31 236,00	2 202 039,00
80104	Przedszkola		2 180 000,00	0,00	31 236,00	2 148 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 525 122,00	0,00	26 128,00	1 498 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		290 500,00	0,00	4 468,00	286 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 000,00	0,00	640,00	41 360,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	31 236,00	0,00	31 236,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	26 128,00	0,00	26 128,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 468,00	0,00	4 468,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	640,00	0,00	640,00
RAZEM WYDATKI			2 202 039,00	31 236,00	31 236,00	2 202 039,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 351 765,00	31 236,00	31 236,00	2 351 765,00	
	80104	Przedszkola	2 336 000,00	0,00	31 236,00	2 304 764,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 000,00	0,00	29 236,00	1 605 764,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	31 236,00	0,00	31 236,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 236,00	0,00	29 236,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
RAZEM WYDATKI			2 351 765,00	31 236,00	31 236,00	2 351 765,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 830 785,00	20 118,00	20 118,00	1 830 785,00	
80104	Przedszkola		1 811 000,00	4 500,00	20 118,00	1 795 382,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 179 253,00	0,00	12 799,00	1 166 454,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00	4 500,00	0,00	16 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 319,00	0,00	7 319,00	10 000,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	15 618,00	0,00	15 618,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 799,00	0,00	12 799,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 819,00	0,00	2 819,00	
RAZEM WYDATKI			1 830 785,00	20 118,00	20 118,00	1 830 785,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 324 354,00	855 123,00	855 123,00	3 324 354,00	
80104	Przedszkola		3 284 000,00	36 547,00	855 123,00	2 465 424,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 000,00	0,00	818 576,00	1 426 424,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	0,00	36 547,00	185 453,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 547,00	0,00	45 547,00	
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	0,00	14 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	818 576,00	0,00	818 576,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 576,00	0,00	18 576,00	
RAZEM WYDATKI			3 324 354,00	855 123,00	855 123,00	3 324 354,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 883 530,00	48 353,00	48 353,00	1 883 530,00	
80104	Przedszkola		1 862 000,00	0,00	46 853,00	1 815 147,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 278 328,00	0,00	39 183,00	1 239 145,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 460,00	0,00	6 700,00	208 760,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 870,00	0,00	970,00	29 900,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000,00	1 500,00	1 500,00	14 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	46 853,00	0,00	46 853,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	39 183,00	0,00	39 183,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	970,00	0,00	970,00	
RAZEM WYDATKI			1 883 530,00	48 353,00	48 353,00	1 883 530,00	

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 24 do zarządzenia Nr 160/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 maja 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)
750	Administracja publiczna		547 700,00	26 114,19	0,00	573 814,19	
	75011	Urzędy wojewódzkie	547 700,00	26 114,19	0,00	573 814,19	
	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	547 700,00	26 114,19	0,00	573 814,19	
855	Rodzina		53 647 149,13	4 123,71	0,00	53 651 272,84	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 812 371,13	4 123,71	0,00	20 816 494,84	
	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	20 812 371,13	4 123,71	0,00	20 816 494,84	
RAZEM DOCHODY			55 763 580,04	30 237,90	0,00	55 793 817,94	

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
750	Administracja publiczna		547 700,00	26 114,19	0,00	573 814,19
75011	Urzędy wojewódzkie		547 700,00	26 114,19	0,00	573 814,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		458 340,00	26 114,19	0,00	484 454,19

RAZEM WYDATKI

1 850 230,98	26 114,19	0,00	1 876 345,17
--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
855	Rodzina		53 646 371,13	4 123,71	0,00	53 650 494,84
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	20 812 371,13	4 123,71	0,00	20 816 494,84
		ubezpieczenia społecznego				
	3110	Świadczenia społeczne	19 291 906,00	4 000,00	0,00	19 295 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 840,13	123,71	0,00	306 963,84
RAZEM WYDATKI			53 913 349,06	4 123,71	0,00	53 917 472,77

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	3 665 000
2	600	60016	6050	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających	750 000
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	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	320 000
6	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 500 000
7	700	70021	6010	Zakup i przystosowanie kontenera do prowadzenia w nim punktu pomocy doraźnej	70 000
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	750	75023	6060	Wyposażenie sali sesyjnej w zestaw audio-video w celu transmisji internetowej obrad Rady Miejskiej	20 000
12	754	75404	6170	Sfinansowanie zakupu motocykla oraz dofinansowanie (50%) kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000
13	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000
14	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" - sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000
15	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard	315 000
16	801	80101	6050	Aranżacja terenu przy SP nr 1 - budowa siłowni na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia	300 000
17	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 8	50 000
18	801	80101	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP nr 8	49 000
19	801	80101	6050	Zakupy inwestycyjne SP nr 6 (zmywarka kapturowa)	15 000
20	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych	180 000
21	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. S. Niewiadomskiego 14 w Stargardzie	29 600
22	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach działalności pracowni RTG i TK oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także modernizacja /przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie	1 470 000
23	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000
24	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Stargardzie przy ul. J. Śniadeckiego	125 000
25	854	85407	6060	Zakup łodzi ratunkowej typu RIB wraz z silnikiem	22 000
26	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
27	855	85505	6050	Remont kapitalny dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	25 000
28	900	90002	6010	Zapewnienie bieżącej modernizacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy	500 000
29	900	90004	6050	Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	130 000
30	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	200 000
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	330 000
32	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	85 000
33	921	92105	6050	Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza	35 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
34	921	92105	6050	Budowa pomnika patriotycznego	500 000
35	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	220 000
36	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych.	67 500
37	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie wraz z wykonaniem planu funkcjonalno-użytkowego realizacji wystawy stałej	206 150
38	921	92120	6570	Dofinansowanie prac rekonstrukcyjno - konserwatorskich ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII)	363 100
39	926	92695	6010	Sfinansowanie wykonania "Kriokomory"	176 000
40	926	92696	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego OSiR Stargard Sp. z o.o.	2 171 000
RAZEM:					15 283 350