

**Zarządzenie Nr 16/2018**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 30 listopada 2018 roku**

**w sprawie: zmiany w budżecie 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 z późn. zm.) 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 wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 95.352,72 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 95.352,72 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 95.352,72 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 95.352,72 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 353.897.884,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 269.059.755,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 84.838.129,15 zł.

§ 2. Zmiany w wydatkach budżetowych dokonane w § 1 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 2 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Prezydent Miasta  
Rafał Łajdacz

Opinia Nr 384/2018  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY  
  
mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

## Budżet na rok 2018

WYDATKI						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		84 942 136,87	90 218,72	90 218,72	84 942 136,87
80101	Szkoły podstawowe		43 192 176,00	57 236,72	45 715,72	43 203 697,00
	Wydatki bieżące		39 777 799,00	57 236,72	45 715,72	39 789 320,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		39 179 998,00	51 821,00	40 300,00	39 191 519,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 738 501,00	40 821,00	27 806,00	32 751 516,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 441 497,00	11 000,00	12 494,00	6 440 003,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		109 631,00	5 415,72	5 415,72	109 631,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		631 400,00	10,00	11 531,00	619 879,00
	Wydatki bieżące		631 400,00	10,00	11 531,00	619 879,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		631 400,00	10,00	11 531,00	619 879,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		586 510,00	10,00	11 531,00	574 989,00
80104	Przedszkola		19 632 209,00	29 572,00	29 572,00	19 632 209,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	19 580 027,00	29 572,00	29 572,00	19 580 027,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 194 977,00	29 572,00	29 572,00	13 194 977,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 502 016,00	29 572,00	26 350,00	11 505 238,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 692 961,00	0,00	3 222,00	1 689 739,00
	<b>80132 Szkoły artystyczne</b>		<b>181 927,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>181 927,00</b>
		Wydatki bieżące	181 927,00	3 400,00	3 400,00	181 927,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	181 827,00	3 400,00	3 400,00	181 827,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 957,00	3 400,00	3 400,00	81 957,00
	<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>25 590 496,22</b>	<b>796,00</b>	<b>796,00</b>	<b>25 590 496,22</b>
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>2 863 484,00</b>	<b>796,00</b>	<b>796,00</b>	<b>2 863 484,00</b>
		Wydatki bieżące	658 991,00	796,00	796,00	658 991,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 227,00	796,00	0,00	12 023,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 227,00	796,00	0,00	12 023,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	91 193,00	0,00	796,00	90 397,00
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 302 175,00</b>	<b>4 338,00</b>	<b>4 338,00</b>	<b>4 302 175,00</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>2 099 894,00</b>	<b>4 338,00</b>	<b>4 338,00</b>	<b>2 099 894,00</b>
		Wydatki bieżące	2 099 894,00	4 338,00	4 338,00	2 099 894,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 099 594,00	4 338,00	4 338,00	2 099 594,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 555,00	4 338,00	1 338,00	1 948 555,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 039,00	0,00	3 000,00	151 039,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>353 897 884,22</b>	<b>95 352,72</b>	<b>95 352,72</b>	<b>353 897 884,22</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 059 755,07	95 352,72	95 352,72	269 059 755,07
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	172 117 750,67	89 937,00	89 141,00	172 118 546,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 035 924,33	78 141,00	70 425,00	94 043 640,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	78 081 826,34	11 796,00	18 716,00	78 074 906,34
dotacje na zadania bieżące	30 196 642,02	0,00	0,00	30 196 642,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 290 341,38	0,00	796,00	64 289 545,38
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 606,00	5 415,72	5 415,72	341 606,00
obsługa długu	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	84 838 129,15	0,00	0,00	84 838 129,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 399 129,15	0,00	0,00	78 399 129,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	42 197 098,00	0,00	0,00	42 197 098,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 439 000,00	0,00	0,00	6 439 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>353 897 884,22</b>	<b>95 352,72</b>	<b>95 352,72</b>	<b>353 897 884,22</b>

**URZĄD MIEJSKI**

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 16/2018  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 30 listopada 2018 roku

WYDATKI						
Zadania własne						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 001 264,00	796,00	0,00	3 002 060,00
85295	Pozostała działalność		2 762 764,00	796,00	0,00	2 763 560,00
4260	Zakup energii		0,00	796,00	0,00	796,00
RAZEM WYDATKI			171 418 842,15	796,00	0,00	171 419 638,15

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		20 887 378,00	0,00	796,00	20 886 582,00
85295	Pozostała działalność		100 720,00	0,00	796,00	99 924,00
3110	Świadczenia społeczne		91 193,00	0,00	796,00	90 397,00
RAZEM WYDATKI			23 523 607,00	0,00	796,00	23 522 811,00

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 193 584,00	10 633,00	10 633,00	5 193 584,00
80101	Szkoły podstawowe		4 918 930,00	10 633,00	1 379,00	4 928 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 225 356,00	10 633,00	0,00	3 235 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		62 402,00	0,00	1 379,00	61 023,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		147 471,00	0,00	9 254,00	138 217,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 325,00	0,00	5 850,00	100 475,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 008,00	0,00	1 796,00	17 212,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 723,00	0,00	1 608,00	1 115,00
RAZEM WYDATKI			5 464 105,00	10 633,00	10 633,00	5 464 105,00



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie		6 411 732,00	6 057,72	6 057,72	6 411 732,00
80101	Szkoły podstawowe		4 344 278,00	6 047,72	6 047,72	4 344 278,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 570 402,00	632,00	0,00	2 571 034,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 091,00	0,00	2 707,86	35 383,14
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 707,86	0,00	2 707,86
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 879,00	0,00	250,00	42 629,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 849,00	2 707,86	0,00	16 556,86
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 952,00	0,00	2 707,86	7 244,14
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	0,00	100,00	3 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 400,00	0,00	230,00	8 170,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 836,00	0,00	52,00	2 784,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		167 445,00	10,00	10,00	167 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 151,00	10,00	0,00	122 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 463,00	0,00	10,00	2 453,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		178 152,00	38,00	38,00	178 152,00
85401	Świetlice szkolne		173 387,00	38,00	38,00	173 387,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 678,00	38,00	0,00	122 716,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 188,00	0,00	38,00	3 150,00
RAZEM WYDATKI			6 594 924,00	6 095,72	6 095,72	6 594 924,00

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 182 624,00	11 000,00	11 000,00	3 182 624,00
80101	Szkoły podstawowe		3 089 914,00	11 000,00	11 000,00	3 089 914,00
4260	Zakup energii		90 000,00	0,00	11 000,00	79 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	11 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			3 407 870,00	11 000,00	11 000,00	3 407 870,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		6 849 511,00	8 056,00	8 056,00	6 849 511,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 618 471,00	8 056,00	5 789,00	6 620 738,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570 144,00	8 056,00	0,00	4 578 200,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	832 975,00	0,00	3 153,00	829 822,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	111 577,00	0,00	1 524,00	110 053,00	
4190		Nagrody konkursowe	2 300,00	0,00	500,00	1 800,00	
4270		Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	312,00	9 188,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	300,00	700,00	
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>105 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 267,00</b>	<b>102 755,00</b>	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 538,00	0,00	2 050,00	77 488,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 572,00	0,00	180,00	13 392,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	0,00	37,00	1 758,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 228 115,00</b>	<b>8 056,00</b>	<b>8 056,00</b>	<b>7 228 115,00</b>	

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		181 927,00	3 400,00	3 400,00	181 927,00
80132	Szkoły artystyczne		181 927,00	3 400,00	3 400,00	181 927,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 307,00	3 400,00	0,00	70 707,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 650,00	0,00	400,00	1 250,00
RAZEM WYDATKI			181 927,00	3 400,00	3 400,00	181 927,00

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 008 257,46	23 300,00	23 300,00	2 008 257,46
80101	Szkoły podstawowe		1 714 535,13	21 500,00	21 500,00	1 714 535,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		754 960,94	21 500,00	0,00	776 460,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 503,78	0,00	10 000,00	127 503,78
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 998,26	0,00	11 500,00	13 498,26
80104	Przedszkola		224 419,00	1 800,00	1 800,00	224 419,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 400,00	1 000,00	0,00	176 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 149,00	0,00	1 800,00	27 349,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 100,00	800,00	0,00	3 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		84 659,59	4 300,00	4 300,00	84 659,59
85401	Świetlice szkolne		84 581,66	4 300,00	4 300,00	84 581,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 008,89	4 300,00	0,00	58 308,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 903,93	0,00	850,00	11 053,93
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 012,30	0,00	450,00	1 562,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			2 117 957,05	27 600,00	27 600,00	2 117 957,05

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 660 637,00	11 000,00	11 000,00	2 660 637,00
80104	Przedszkola		2 355 142,00	11 000,00	11 000,00	2 355 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 306,00	11 000,00	0,00	1 726 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 230,00	0,00	10 000,00	247 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 206,00	0,00	1 000,00	34 206,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 660 637,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 660 637,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 190 868,00	2 300,00	2 300,00	2 190 868,00
80104	Przedszkola		2 130 420,00	2 300,00	2 300,00	2 130 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 507 358,00	2 300,00	0,00	1 509 658,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273 032,00	0,00	900,00	272 132,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 360,00	0,00	1 400,00	31 960,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 190 868,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 190 868,00</b>
----------------------	--	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 329 293,00	5 472,00	5 472,00	2 329 293,00
80104	Przedszkola		2 278 702,00	5 472,00	5 472,00	2 278 702,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 578 551,00	5 472,00	0,00	1 584 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		295 000,00	0,00	4 500,00	290 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 000,00	0,00	750,00	30 250,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		800,00	0,00	222,00	578,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 329 293,00</b>	<b>5 472,00</b>	<b>5 472,00</b>	<b>2 329 293,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 783 979,00	9 000,00	9 000,00	1 783 979,00
80104		Przedszkola	1 712 009,00	9 000,00	9 000,00	1 712 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 017,00	9 000,00	0,00	1 167 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 651,00	0,00	5 000,00	210 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 330,00	0,00	500,00	18 830,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	726,00	7 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	500,00	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 802,00	0,00	2 274,00	71 528,00
RAZEM WYDATKI			1 783 979,00	9 000,00	9 000,00	1 783 979,00


## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok stanowią wnioski dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych (w działach 801 *Oświata i wychowanie* i 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*),
- 2) remont części dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*),
- 3) dodatkowe opłaty za dostarczone ciepło do budynku noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Z. Krasińskiego 10 A – 796 zł w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* (UM);

Ponadto proponuję uwzględnić wniosek Szkoły Podstawowej nr 3 dotyczący korekty w klasyfikacji wydatków bieżących w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Trójka daje szansę wszystkim”.

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

  
Dyrektor Wydziału  
Mirosława Szymańska