

Zarządzenie Nr 51/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 19 grudnia 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. 222 ust.4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 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 740.885,18 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące o kwotę 146.335,18 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 10.216,58 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 594.550,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 740.885,18 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące o kwotę 146.335,18 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 10.216,58 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 594.550,00 zł.
3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 354.440.105,22 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące – 269.481.085,07 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 84.959.020,15 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 3, 4, 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.

§ 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.

Opinia Nr 415/2018
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kuszczyszyn-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta


Rafał Ziąć

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		68 521 798,00	240 345,00	240 345,00	68 521 798,00
60016	Drogi publiczne gminne		44 743 842,00	240 345,00	240 345,00	44 743 842,00
Wydatki bieżące			3 297 476,00	345,00	345,00	3 297 476,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 279 476,00	345,00	0,00	3 279 821,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 279 476,00	345,00	0,00	3 279 821,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			18 000,00	0,00	345,00	17 655,00
Wydatki majątkowe			41 446 366,00	240 000,00	240 000,00	41 446 366,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			41 446 366,00	240 000,00	240 000,00	41 446 366,00
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			23 062 380,00	220 000,00	0,00	23 282 380,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 507 000,00	354 550,00	354 550,00	23 507 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		22 768 400,00	354 550,00	354 550,00	22 768 400,00
Wydatki majątkowe			7 482 000,00	354 550,00	354 550,00	7 482 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 890 000,00	354 550,00	354 550,00	3 890 000,00
		<i>w tym:</i>				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 066 815,00	354 550,00	0,00	1 421 365,00
750	Administracja publiczna		20 896 605,93	31 730,00	28 730,00	20 899 605,93
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 425 140,00	31 730,00	28 730,00	17 428 140,00
		Wydatki bieżące	16 965 140,00	31 730,00	28 730,00	16 968 140,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 910 220,00	28 000,00	28 730,00	16 909 490,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 252 470,00	2 000,00	0,00	14 254 470,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 657 750,00	26 000,00	28 730,00	2 655 020,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 920,00	3 730,00	0,00	58 650,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		368 778,00	381,23	381,23	368 778,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 404,00	381,23	381,23	13 404,00
		Wydatki bieżące	13 404,00	381,23	381,23	13 404,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 404,00	381,23	381,23	13 404,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 487,00	84,54	381,23	11 190,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 917,00	296,69	0,00	2 213,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 801 243,00	6 915,00	2 415,00	2 805 743,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75416	Straż gminna (miejska)		1 881 793,00	2 415,00	2 415,00	1 881 793,00
	Wydatki bieżące		1 816 793,00	2 415,00	2 415,00	1 816 793,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,					
	w tym:		1 772 306,00	2 415,00	288,00	1 774 433,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 582 503,00	2 415,00	267,00	1 584 651,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		189 803,00	0,00	21,00	189 782,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		44 487,00	0,00	2 127,00	42 360,00
75495	Pozostała działalność		561 050,00	4 500,00	0,00	565 550,00
	Wydatki bieżące		167 050,00	4 500,00	0,00	171 550,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		157 050,00	4 500,00	0,00	161 550,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		157 050,00	4 500,00	0,00	161 550,00
758	Różne rozliczenia		1 058 792,00	0,00	7 500,00	1 051 292,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		878 792,00	0,00	7 500,00	871 292,00
	Wydatki bieżące		878 792,00	0,00	7 500,00	871 292,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		878 792,00	0,00	7 500,00	871 292,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		878 792,00	0,00	7 500,00	871 292,00
801	Oświata i wychowanie		85 467 581,87	80 972,35	80 972,35	85 467 581,87
80101	Szkoły podstawowe		43 893 375,00	53 224,00	41 128,00	43 905 471,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	40 505 237,00	53 224,00	41 128,00	40 517 333,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	39 923 436,00	53 224,00	40 548,00	39 936 112,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 486 844,00	14 835,00	15 977,00	33 485 702,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 436 592,00	38 389,00	24 571,00	6 450 410,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	108 170,00	0,00	580,00	107 590,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 479,00	0,00	3 394,00	628 085,00
		Wydatki bieżące	631 479,00	0,00	3 394,00	628 085,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	631 479,00	0,00	3 394,00	628 085,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 589,00	0,00	2 914,00	583 675,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 890,00	0,00	480,00	44 410,00
	80104	Przedszkola	19 835 596,00	0,00	1 938,00	19 833 658,00
		Wydatki bieżące	19 783 414,00	0,00	1 938,00	19 781 476,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 549 364,00	0,00	1 938,00	13 547 426,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 683 739,00	0,00	1 938,00	1 681 801,00
	80110	Gimnazja	6 389 664,00	8 000,00	4 923,00	6 392 741,00
		Wydatki bieżące	6 389 664,00	8 000,00	4 923,00	6 392 741,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 983 790,00	8 000,00	4 923,00	5 986 867,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 905 053,00	8 000,00	4 923,00	5 908 130,00
80132	Szkoły artystyczne		184 527,00	2 162,00	2 162,00	184 527,00
	Wydatki bieżące		184 527,00	2 162,00	2 162,00	184 527,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	184 427,00	2 082,00	2 162,00	184 347,00
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 557,00	0,00	102,00	84 455,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 870,00	2 082,00	2 060,00	99 892,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100,00	80,00	0,00	180,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		343 740,00	8 170,00	15 670,00	336 240,00
	Wydatki bieżące		343 740,00	8 170,00	15 670,00	336 240,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	343 740,00	8 170,00	15 670,00	336 240,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	343 140,00	8 170,00	15 670,00	335 640,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 215 577,00	3 000,00	7 601,00	6 210 976,00
	Wydatki bieżące		6 215 577,00	3 000,00	7 601,00	6 210 976,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	5 937 177,00	3 000,00	7 200,00	5 932 977,00
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548 226,00	3 000,00	7 200,00	5 544 026,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 400,00	0,00	401,00	2 999,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		713 922,33	163,35	2 172,35	711 913,33
	Wydatki bieżące		713 922,33	163,35	2 172,35	711 913,33
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		713 922,33	163,35	2 172,35	711 913,33
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		713 922,33	163,35	2 172,35	711 913,33
80195	Pozostała działalność		1 011 191,54	6 253,00	1 984,00	1 015 460,54
	Wydatki bieżące		1 011 191,54	6 253,00	1 984,00	1 015 460,54
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 002 477,54	6 253,00	1 984,00	1 006 746,54
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		915 600,54	6 253,00	1 984,00	919 869,54
852	Pomoc społeczna		25 590 496,22	400,00	400,00	25 590 496,22
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 478 800,00	400,00	400,00	2 478 800,00
	Wydatki bieżące		2 478 800,00	400,00	400,00	2 478 800,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 289 100,00	400,00	400,00	2 289 100,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		204 250,00	400,00	400,00	204 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 263 412,00	9 546,00	9 546,00	4 263 412,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		2 023 131,00	512,00	512,00	2 023 131,00
	Wydatki bieżące		2 023 131,00	512,00	512,00	2 023 131,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 022 831,00	512,00	512,00	2 022 831,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 871 792,00	0,00	512,00	1 871 280,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		151 039,00	512,00	0,00	151 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 562 241,00	8 983,00	5 569,00	1 565 655,00
	Wydatki bieżące		1 532 246,00	8 983,00	5 569,00	1 535 660,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 456 431,00	8 983,00	5 569,00	1 459 845,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 292 410,00	0,00	2 840,00	1 289 570,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		164 021,00	8 983,00	2 729,00	170 275,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	51,00	3 465,00	1 586,00
	Wydatki bieżące		5 000,00	51,00	3 465,00	1 586,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 000,00	51,00	3 465,00	1 586,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 000,00	51,00	3 465,00	1 586,00
855	Rodzina		62 518 241,39	10 967,00	10 967,00	62 518 241,39
85501	Świadczenie wychowawcze		32 680 800,00	1 061,00	1 061,00	32 680 800,00
	Wydatki bieżące		32 680 800,00	1 061,00	1 061,00	32 680 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	488 797,00	1 061,00	975,00	488 883,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 886,00	0,00	168,00	420 718,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 911,00	1 061,00	807,00	68 165,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 192 003,00	0,00	86,00	32 191 917,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 401 415,39	9 906,00	9 906,00	22 401 415,39
		Wydatki bieżące	22 401 415,39	9 906,00	9 906,00	22 401 415,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 043 619,39	9 906,00	9 885,00	2 043 640,39
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 357,39	9 818,00	1 905,00	1 826 270,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	225 262,00	88,00	7 980,00	217 370,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 357 796,00	0,00	21,00	20 357 775,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 286 936,67	5 078,60	5 078,60	30 286 936,67
	90002	Gospodarka odpadami	11 828 440,00	5 078,60	5 078,60	11 828 440,00
		Wydatki bieżące	11 328 440,00	5 078,60	5 078,60	11 328 440,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 326 090,00	4 754,30	5 078,60	11 325 765,70
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 120 092,00	4 754,30	5 078,60	10 119 767,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 350,00	324,30	0,00	2 674,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	354 440 105,22	740 885,18	740 885,18	354 440 105,22

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 481 085,07	146 335,18	146 335,18	269 481 085,07
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	173 652 426,67	142 200,88	142 775,18	173 651 852,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 292 733,33	40 152,54	37 189,23	95 295 696,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 359 693,34	102 048,34	105 585,95	78 356 155,73
dotacje na zadania bieżące	29 487 642,02	0,00	0,00	29 487 642,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 289 545,38	4 134,30	3 215,00	64 290 464,68
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 056,00	0,00	345,00	337 711,00
obsługa długu	1 713 415,00	0,00	0,00	1 713 415,00
Wydatki majątkowe	84 959 020,15	594 550,00	594 550,00	84 959 020,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 520 020,15	594 550,00	594 550,00	78 520 020,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	42 200 648,00	574 550,00	0,00	42 775 198,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 439 000,00	0,00	0,00	6 439 000,00
RAZEM WYDATKI	354 440 105,22	740 885,18	740 885,18	354 440 105,22

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)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		368 778,00	381,23	381,23	368 778,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 404,00	381,23	381,23	13 404,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 651,00	84,54	0,00	1 735,54
4120	Składki na Fundusz Pracy		236,00	0,00	39,79	196,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	0,00	341,44	9 258,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 917,00	296,69	0,00	2 213,69
Wydatki bieżące			13 404,00	381,23	381,23	13 404,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			13 404,00	381,23	381,23	13 404,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 487,00	84,54	381,23	11 190,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 917,00	296,69	0,00	2 213,69
801	Oświata i wychowanie		711 912,63	163,35	163,35	711 912,63
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		711 912,63	163,35	163,35	711 912,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		704 844,47	163,35	163,35	704 844,47
Wydatki bieżące						
<i>w tym:</i>			711 912,63	163,35	163,35	711 912,63
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			711 912,63	163,35	163,35	711 912,63
<i>w tym:</i>			711 912,63	163,35	163,35	711 912,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			711 912,63	163,35	163,35	711 912,63
855	Rodzina		56 792 723,39	9 672,00	9 672,00	56 792 723,39
85501	Świadczenie wychowawcze		32 680 800,00	1 061,00	1 061,00	32 680 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 415,00	0,00	86,00	1 329,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 883,00	0,00	137,00	58 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 300,00	0,00	31,00	8 269,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 279,00	0,00	773,00	50 506,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		132,00	29,00	0,00	161,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 896,00	0,00	34,00	1 862,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		818,00	1 032,00	0,00	1 850,00
Wydatki bieżące						
<i>w tym:</i>			32 680 800,00	1 061,00	1 061,00	32 680 800,00
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			488 797,00	1 061,00	975,00	488 883,00
<i>w tym:</i>			488 797,00	1 061,00	975,00	488 883,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			420 886,00	0,00	168,00	420 718,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			67 911,00	1 061,00	807,00	68 165,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			32 192 003,00	0,00	86,00	32 191 917,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 927 361,39	8 611,00	8 611,00	21 927 361,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 249,00	0,00	21,00	1 228,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 217,39	8 523,00	0,00	363 740,39
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 180,00	0,00	216,00	1 058 964,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 428,00	0,00	394,00	10 034,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	414,00	88,00	0,00	502,00
4300		Zakup usług pozostałych	82 781,00	0,00	5 176,00	77 605,00
4410		Podróże służbowe krajowe	898,00	0,00	201,00	697,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 389,00	0,00	445,00	12 944,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	2 158,00	2 242,00
Wydatki bieżące			21 927 361,39	8 611,00	8 611,00	21 927 361,39
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:			1 570 000,39	8 611,00	8 590,00	1 570 021,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 461 545,39	8 523,00	610,00	1 469 458,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			108 455,00	88,00	7 980,00	100 563,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			20 357 361,00	0,00	21,00	20 357 340,00
RAZEM WYDATKI			60 560 524,93	10 216,58	10 216,58	60 560 524,93

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	60 560 524,93	10 216,58	10 216,58	60 560 524,93
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 239 414,11	10 216,58	10 109,58	4 239 521,11
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 196,72	8 607,54	1 159,23	3 001 645,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 245 217,39	1 609,04	8 950,35	1 237 876,08
dotacje na zadania bieżące	1 432 436,58	0,00	0,00	1 432 436,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 888 674,24	0,00	107,00	54 888 567,24
RAZEM WYDATKI	60 560 524,93	10 216,58	10 216,58	60 560 524,93

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 51/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 19 grudnia 2018 roku

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		65 843 848,00	240 345,00	240 345,00	65 843 848,00
60016	Drogi publiczne gminne		43 588 192,00	240 345,00	240 345,00	43 588 192,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 019 826,00	345,00	0,00	2 020 171,00
4309	Zakup usług pozostałych		3 762,00	0,00	345,00	3 417,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 383 986,00	20 000,00	240 000,00	18 163 986,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 915 702,00	187 000,00	0,00	19 102 702,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 146 678,00	33 000,00	0,00	4 179 678,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 507 000,00	354 550,00	354 550,00	23 507 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		22 768 400,00	354 550,00	354 550,00	22 768 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 823 185,00	0,00	354 550,00	2 468 635,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		906 793,00	301 367,00	0,00	1 208 160,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 022,00	53 183,00	0,00	213 205,00
750	Administracja publiczna		19 964 545,00	31 730,00	28 730,00	19 967 545,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 425 140,00	31 730,00	28 730,00	17 428 140,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 000,00	3 730,00	0,00	51 730,00
4090	Honoraria		14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355 402,00	23 000,00	0,00	378 402,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		1 277 650,00	0,00	13 000,00	1 264 650,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		118 000,00	3 000,00	0,00	121 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		266 814,00	0,00	5 730,00	261 084,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 755,00	0,00	10 000,00	47 755,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		919 450,00	4 500,00	0,00	923 950,00
75495	Pozostała działalność		561 050,00	4 500,00	0,00	565 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	4 500,00	0,00	7 500,00
758	Różne rozliczenia		1 058 792,00	0,00	7 500,00	1 051 292,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		878 792,00	0,00	7 500,00	871 292,00
4810	Rezerwy		878 792,00	0,00	7 500,00	871 292,00
801	Oświata i wychowanie		13 330 853,70	6 253,00	6 253,00	13 330 853,70
80101	Szkoły podstawowe		2 524 794,00	0,00	322,00	2 524 472,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	322,00	678,00
80104	Przedszkola		5 762 600,00	0,00	1 938,00	5 760 662,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	0,00	1 938,00	2 062,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 009,70	0,00	2 009,00	0,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 009,70	0,00	2 009,00	0,70
80195	Pozostała działalność		358 450,00	6 253,00	1 984,00	362 719,00
4190	Nagrody konkursowe		8 710,00	0,00	1 073,00	7 637,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	911,00	8 089,00
4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	6 252,00	0,00	146 252,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		188 816,00	1,00	0,00	188 817,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	170 710 982,85	637 378,00	637 378,00	170 710 982,85

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
852	Pomoc społeczna		20 886 582,00	400,00	400,00	20 886 582,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 279 300,00	400,00	400,00	2 279 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 084,00	0,00	400,00	54 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
855	Rodzina		1 775 990,00	1 295,00	1 295,00	1 775 990,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	366 054,00	1 295,00	1 295,00	366 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 334,00	0,00	1 295,00	316 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 838,00	280,00	0,00	30 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00	1 015,00	0,00	4 261,00
RAZEM WYDATKI			23 540 572,00	1 695,00	1 695,00	23 540 572,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 881 793,00	2 415,00	2 415,00	1 881 793,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 881 793,00	2 415,00	2 415,00	1 881 793,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 487,00	0,00	2 127,00	42 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 228 775,00	2 415,00	0,00	1 231 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 195,00	0,00	200,00	26 995,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	67,00	11 933,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 624,00	0,00	21,00	1 603,00
RAZEM WYDATKI			1 881 793,00	2 415,00	2 415,00	1 881 793,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 799 429,52	5 078,60	5 078,60	14 799 429,52
90002	Gospodarka odpadami		11 328 440,00	5 078,60	5 078,60	11 328 440,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 350,00	324,30	0,00	2 674,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 400,00	4 500,00	0,00	20 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	4,30	0,00	1 004,30
4300	Zakup usług pozostałych		9 902 000,00	0,00	4 500,00	9 897 500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 900,00	250,00	0,00	3 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 342,00	0,00	578,60	20 763,40
RAZEM WYDATKI			16 709 432,52	5 078,60	5 078,60	16 709 432,52

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 301 007,00	1 500,00	1 500,00	5 301 007,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 000,00	1 500,00	1 500,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
RAZEM WYDATKI			5 557 504,00	1 500,00	1 500,00	5 557 504,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 228 983,00	3 629,00	3 629,00	9 228 983,00
80101	Szkoły podstawowe		2 759 639,00	401,00	0,00	2 760 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 014,00	401,00	0,00	22 415,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 000,00	228,00	228,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	99,00	4 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	106,00	6 894,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	23,00	977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	228,00	0,00	4 628,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 361 646,00	3 000,00	3 401,00	5 361 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	401,00	2 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 895,00	3 000,00	0,00	3 946 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 800,00	0,00	3 000,00	697 800,00
RAZEM WYDATKI			9 510 131,00	3 629,00	3 629,00	9 510 131,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 861 051,00	6 010,00	6 010,00	6 861 051,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 632 278,00	6 010,00	5 530,00	6 632 758,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 589 740,00	4 000,00	0,00	4 593 740,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 640,00	835,00	0,00	13 475,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 421,00	695,00	0,00	62 116,00	
4260	Zakup energii		333 000,00	0,00	5 335,00	327 665,00	
4300	Zakup usług pozostałych		79 860,00	480,00	0,00	80 340,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	195,00	505,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		102 755,00	0,00	480,00	102 275,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	480,00	520,00	

RAZEM WYDATKI

7 252 258,00	6 010,00	6 010,00	7 252 258,00
--------------	----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 523 936,00	13 405,00	13 405,00	5 523 936,00
80101	Szkoły podstawowe		5 458 344,00	7 410,00	7 410,00	5 458 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 902,00	0,00	80,00	28 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	2 600,00	0,00	83 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800,00	400,00	0,00	36 200,00
	4260	Zakup energii	175 324,00	0,00	7 000,00	168 324,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	180,00	2 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 090,00	3 350,00	0,00	46 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	150,00	3 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	60,00	0,00	1 110,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 000,00	5 995,00	5 995,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 995,00	0,00	6 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	1 700,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	4 295,00	6 205,00
RAZEM WYDATKI			5 789 839,00	13 405,00	13 405,00	5 789 839,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 208 266,00	3 902,00	3 902,00	3 208 266,00
80101	Szkoły podstawowe		2 782 851,00	3 455,00	3 241,00	2 783 065,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 336,00	0,00	1 731,00	317 605,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 449,00	0,00	1 246,00	31 203,00
4260		Zakup energii	81 800,00	2 815,00	0,00	84 615,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 283,00	426,00	0,00	2 709,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 442,00	214,00	0,00	46 656,00
4430		Różne opłaty i składki	1 280,00	0,00	11,00	1 269,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 508,00	0,00	253,00	97 255,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		143 470,00	0,00	214,00	143 256,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 699,00	0,00	200,00	18 499,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	0,00	14,00	2 606,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00	447,00	447,00	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	447,00	0,00	5 747,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	0,00	447,00	4 853,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		189 757,00	512,00	512,00	189 757,00
85401	Świetlice szkolne		187 933,00	512,00	512,00	187 933,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 446,00	0,00	343,00	24 103,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 312,00	0,00	169,00	2 143,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 127,00	512,00	0,00	1 639,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	3 401 943,00	4 414,00	4 414,00	3 401 943,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 916 979,00	41 200,00	41 200,00	2 916 979,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 792 354,00	33 200,00	22 300,00	1 803 254,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		958 240,00	10 000,00	0,00	968 240,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 950,00	0,00	4 500,00	152 450,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 545,00	0,00	5 000,00	14 545,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00	
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00	12 047,00	0,00	107 047,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		59 500,00	0,00	3 000,00	56 500,00	
4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	4 000,00	0,00	10 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	6 000,00	0,00	51 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	700,00	300,00	
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 539,00	1 153,00	0,00	85 692,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	2 400,00	100,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		64 478,00	0,00	2 700,00	61 778,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 900,00	0,00	1 800,00	8 100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 108,00	0,00	900,00	1 208,00	
80110	Gimnazja		994 849,00	8 000,00	4 500,00	998 349,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		713 703,00	8 000,00	0,00	721 703,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 630,00	0,00	2 500,00	131 130,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 500,00	0,00	7 500,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500,00	0,00	7 000,00	1 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 540,00	0,00	4 200,00	3 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	0,00	3 400,00	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 340,00	0,00	800,00	540,00
RAZEM WYDATKI			3 034 878,00	41 200,00	41 200,00	3 034 878,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 071 425,00	2 748,00	2 748,00	3 071 425,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 630 778,00	2 748,00	2 325,00	1 631 201,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	0,00	500,00	11 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	2 248,00	0,00	82 248,00	
4260	Zakup energii		85 000,00	0,00	1 500,00	83 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		38 570,00	500,00	0,00	39 070,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	0,00	94,00	3 006,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	108,00	192,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 060,00	0,00	123,00	4 937,00	
80110	Gimnazja		1 370 793,00	0,00	423,00	1 370 370,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 563,00	0,00	423,00	198 140,00	
RAZEM WYDATKI			3 100 788,00	2 748,00	2 748,00	3 100 788,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		184 527,00	2 162,00	2 162,00	184 527,00	
80132	Szkoły artystyczne		184 527,00	2 162,00	2 162,00	184 527,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	80,00	0,00	180,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	0,00	102,00	9 898,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	650,00	9 350,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		80 000,00	2 030,00	0,00	82 030,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00	0,00	160,00	190,00	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	1 050,00	3 950,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 220,00	52,00	0,00	4 272,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00	200,00	100,00	

RAZEM WYDATKI	184 527,00	2 162,00	2 162,00	184 527,00
----------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 618 980,00	9 034,00	9 034,00	1 618 980,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 562 241,00	8 983,00	5 569,00	1 565 655,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020 573,00	0,00	1 604,00	1 018 969,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 013,00	0,00	1 067,00	180 946,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000,00	0,00	169,00	16 831,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 361,00	688,00	0,00	21 049,00	
4260	Zakup energii		60 000,00	4 979,00	0,00	64 979,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	735,00	1 765,00	
4300	Zakup usług pozostałych		26 543,00	0,00	1 844,00	24 699,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	0,00	150,00	1 050,00	
4430	Różne opłaty i składki		584,00	148,00	0,00	732,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 823,00	3 162,00	0,00	47 985,00	
4950	Różnice kursowe		0,00	6,00	0,00	6,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	51,00	3 465,00	1 586,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	51,00	0,00	51,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	2 465,00	1 535,00	
		RAZEM WYDATKI	1 618 980,00	9 034,00	9 034,00	1 618 980,00	

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
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 778,00	381,23	381,23	368 778,00
75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 404,00	381,23	381,23	13 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	84,54	0,00	1 735,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	39,79	196,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	341,44	9 258,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	296,69	0,00	2 213,69
801		Oświata i wychowanie	16 151,41	0,00	163,35	15 988,06
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 151,41	0,00	163,35	15 988,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 083,25	0,00	163,35	8 919,90

RAZEM WYDATKI

2 778 434,68 381,23 544,58 2 778 271,33

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
855	Rodzina		56 790 911,39	9 672,00	9 672,00	56 790 911,39
85501	Świadczenie wychowawcze		32 680 800,00	1 061,00	1 061,00	32 680 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	0,00	86,00	1 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 883,00	0,00	137,00	58 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	0,00	31,00	8 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 279,00	0,00	773,00	50 506,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	29,00	0,00	161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 896,00	0,00	34,00	1 862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	1 032,00	0,00	1 850,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 927 361,39	8 611,00	8 611,00	21 927 361,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 249,00	0,00	21,00	1 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 217,39	8 523,00	0,00	363 740,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 180,00	0,00	216,00	1 058 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 428,00	0,00	394,00	10 034,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	414,00	88,00	0,00	502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 781,00	0,00	5 176,00	77 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	898,00	0,00	201,00	697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 389,00	0,00	445,00	12 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	2 158,00	2 242,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	57 086 329,03	9 672,00	9 672,00	57 086 329,03

WYDATKI - zadania zlecone

RAZEM WYDATKI	18 022,95	163,35	0,00	18 186,30
---------------	-----------	--------	------	-----------

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 m.in. na:

- 1) zakup elementów odblaskowych, w tym w szczególności: opasek odblaskowych, zawieszek fosforyzujących – świecących oraz kamizelek odblaskowych, które rozkolportowane zostaną wśród mieszkańców miasta przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w ramach prowadzonych przez Miejską Radę Bezpieczeństwa działań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 3.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin*) oraz pokrycie kosztów wyposażenia policjantów w niezbędny sprzęt, tj. zakup zestawu nagłośnieniowego, który będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć profilaktycznych, a także podczas organizowanych przez Policję spotkań, na których promowane jest szeroko pojęte bezpieczeństwo – 4.500 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*). Źródło zabezpieczenia w/w nieplanowanych wydatków stanowić będzie zmniejszenie rezerwy ogólnej o 7.500 zł w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe* (UM);
- 2) wydatki kwalifikowane wynikające z zawartych umów na dofinansowanie n/w przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2018-2033 oraz wydatki niekwalifikowane, niezbędne przy ich realizacji, tj.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe”, „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” oraz „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie” (UM);
- 3) rozszerzenie zakresu robót przy realizowanym zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających” o elementy łączące przyległe ulice (zjazd na ul. Majora Hubala, połączenie z ul. Niepodległości i ul. Miłą). Dodatkowe prace spowodują wzrost ogólnej wartości zadania o 20.000 zł. Źródło zabezpieczenia stanowią środki przesunięte z zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich”(UM);
- 4) pokrycie kosztu dowozu uczniów do placówek oświatowo – wychowawczych w innych miejscowościach (UM),
- 5) działalność bieżąca: Straży Miejskiej, Zarządu Usług Komunalnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego w zakresie realizowanych zadań własnych i zleconych;
- 6) zmiany w wydatkach bieżących placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych) umożliwiające zabezpieczenie rzeczywistych potrzeb placówek (tj. SP nr 1, SP nr 2, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 10, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, MDK).

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

Dyrektor Wydziału

Mirosława Szymańska