

Zarządzenie Nr 292/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2018.

Na podstawie 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. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2018 określone w uchwale Nr XLV/488/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załączniki, o którym mowa w § 1, stanowią dla dysponentów środków budżetowych podstawę dokonania zmian w ich planach finansowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Rafał Zieliński

Opinia Nr 30.31.2018 -
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Smieciuch

DOCHODY

Zadania własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------|-------------------------|--|----------------|-------------|--------------|------------------|
| (w zł) | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 34 046 246,00 | 112 732,38 | 0,00 | 34 158 978,38 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 11 411 830,00 | 112 732,38 | 0,00 | 11 524 562,38 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11 429,38 | 0,00 | 11 429,38 |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala | 4 887 680,00 | 1 303,00 | 0,00 | 4 888 983,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 30 405,00 | 40 000,00 | 0,00 | 70 405,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 111 343 997,00 | 585 000,00 | 0,00 | 111 928 997,00 |
| | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 320 250,00 | 85 000,00 | 0,00 | 13 405 250,00 |
| | 75616 | spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych | | | | |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 80 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | | | | |
| 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|-------------|--------------|------------------|
|-------|----------|-------|------|-------------|--------------|------------------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|---------------|------------|------|---------------|
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 63 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 63 500 000,00 |
|-------|--|--|---------------|------------|------|---------------|

| | | | | | | |
|------|---|--|--------------|------------|------|--------------|
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
|------|---|--|--------------|------------|------|--------------|

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---------------|-----------|------|---------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 48 222 045,00 | 85 178,00 | 0,00 | 48 307 223,00 |
|-----|-------------------|--|---------------|-----------|------|---------------|

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|-----------|-----------|------|------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 50 000,00 | 85 178,00 | 0,00 | 135 178,00 |
|-------|-----------------------------|--|-----------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|------|---------------------------|--|------|-----------|------|-----------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 85 178,00 | 0,00 | 85 178,00 |
|------|---------------------------|--|------|-----------|------|-----------|

| | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--------------|------|------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 340 395,00 | 0,00 | 214 591,00 | 6 125 804,00 |
|-----|----------------------|--|--------------|------|------------|--------------|

| | | | | | | |
|-------|-------------------|--|--------------|------|------------|--------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 971 876,00 | 0,00 | 214 591,00 | 1 757 285,00 |
|-------|-------------------|--|--------------|------|------------|--------------|

| | | | | | | |
|------|--|--|------------|------|------------|------|
| 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala | | 214 591,00 | 0,00 | 214 591,00 | 0,00 |
|------|--|--|------------|------|------------|------|

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------------|-----------|------|--------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7 177 037,00 | 45 000,00 | 0,00 | 7 222 037,00 |
|-----|---|--|--------------|-----------|------|--------------|

| | | | | | | |
|-------|---|--|------------|-----------|------|------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 230 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
|-------|---|--|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|------|------------------------|--|------------|-----------|------|------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 230 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
|------|------------------------|--|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|------|--------------|-----------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 480 300,00 | 0,00 | 3 455 300,00 | 25 000,00 |
|-----|--|--|--------------|------|--------------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|---|--|--------------|------|--------------|------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 455 300,00 | 0,00 | 3 455 300,00 | 0,00 |
|-------|---|--|--------------|------|--------------|------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--------------|------|--------------|------|
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala | | 3 455 300,00 | 0,00 | 3 455 300,00 | 0,00 |
|------|--|--|--------------|------|--------------|------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| RAZEM DOCHODY | | | 240 343 982,00 | 867 910,38 | 3 669 891,00 | 237 542 001,38 |
|---------------|--|--|----------------|------------|--------------|----------------|

WYDATKI

Zadania własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| (w zł) | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 65 130 414,00 | 448 500,00 | 331 646,00 | 65 247 268,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 21 574 402,00 | 0,00 | 21 646,00 | 21 552 756,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 627 600,00 | 0,00 | 21 646,00 | 1 605 954,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 43 428 112,00 | 448 500,00 | 310 000,00 | 43 566 612,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 053 906,00 | 448 500,00 | 310 000,00 | 18 192 406,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 23 705 000,00 | 650 000,00 | 806 000,00 | 23 549 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 744 600,00 | 0,00 | 6 000,00 | 738 600,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 25 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 19 000,00 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | | 22 960 400,00 | 650 000,00 | 800 000,00 | 22 810 400,00 |
| Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na | | | | | | |
| 6030 | uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 4 392 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 3 592 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 130 777,00 | 650 000,00 | 0,00 | 2 780 777,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 613 600,00 | 18 480,00 | 0,00 | 632 080,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 126 050,00 | 3 480,00 | 0,00 | 129 530,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 86 050,00 | 3 480,00 | 0,00 | 89 530,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | | 198 350,00 | 15 000,00 | 0,00 | 213 350,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 94 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---------------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 19 730 605,00 | 25 500,00 | 3 480,00 | 19 752 625,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 890 300,00 | 0,00 | 3 480,00 | 16 886 820,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 304 680,00 | 0,00 | 3 480,00 | 1 301 200,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 785 090,00 | 25 500,00 | 0,00 | 810 590,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 442 376,00 | 25 500,00 | 0,00 | 467 876,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 2 460 292,00 | 0,00 | 3 46 877,00 | 2 113 415,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 346 877,00 | 0,00 | 346 877,00 | 0,00 |
| | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 346 877,00 | 0,00 | 346 877,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 3 629 118,00 | 0,00 | 73 080,00 | 3 556 038,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 449 118,00 | 0,00 | 73 080,00 | 3 376 038,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 3 449 118,00 | 0,00 | 73 080,00 | 3 376 038,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 13 131 263,00 | 1 440 000,00 | 150 000,00 | 14 421 263,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 843 563,00 | 60 000,00 | 150 000,00 | 2 753 563,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 320 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 198,00 | 0,00 | 22 500,00 | 698,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 5 089 600,00 | 830 000,00 | 0,00 | 5 919 600,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 900 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 5 730 000,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej oddziałał przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 800 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 4 350 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 800 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 4 350 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 867 482,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2 875 482,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|-------------|--------------|------------------|
|-------|----------|-------|------|-------------|--------------|------------------|

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 85195 | Pozostała działalność | 4300 Zakup usług pozostałych | 154 932,00 | 8 000,00 | 0,00 | 162 932,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 3 007 564,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 999 564,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|------|----------|--------------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 546 071,00 | 0,00 | 8 000,00 | 538 071,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 769 064,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 761 064,00 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 855 | Rodzina | | 448 200,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 448 200,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów | | 210 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 199 000,00 |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------|-----------|------------|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 210 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 199 000,00 |
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 25 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 15 200,00 |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 15 200,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |

| | | | | | |
|------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 879 361,15 | 557 026,00 | 32 380,00 | 15 404 007,15 |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------|------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 533 835,15 | 150 000,00 | 0,00 | 683 835,15 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 835,15 | 150 000,00 | 0,00 | 660 835,15 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 922 050,00 | 290 380,00 | 7 380,00 | 3 205 050,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 100 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |

| | | | | | |
|------|--|--------------|------------|----------|--------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 1 253 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 350 000,00 |

| | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------|------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 110 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 90095 | Pozostała działalność | 618 476,00 | 71 646,00 | 25 000,00 | 665 122,00 |
|-------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|-------------|--------------|------------------|
|-------|----------|-------|------|-------------|--------------|------------------|

| | | | | | | |
|------|--|---|------------|-----------|-----------|------------|
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 479 476,00 | 15 000,00 | 0,00 | 494 476,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 41 646,00 | 0,00 | 41 646,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 24 323,00 | 10 000,00 | 0,00 | 34 323,00 |
| 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 60 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 657 410,00 | 953 188,00 | 5 009 500,00 | 9 601 098,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 443 000,00 | 368 608,00 | 5 003 000,00 | 3 808 608,00 |

| | | | | | | |
|------|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 220 000,00 | 65 500,00 | 0,00 | 3 285 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 934 959,00 | 0,00 | 934 959,00 | 0,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 455 285,00 | 0,00 | 3 455 285,00 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 609 756,00 | 0,00 | 609 756,00 | 0,00 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 220 000,00 | 303 108,00 | 0,00 | 523 108,00 |

| | | | | |
|---|--------------|-----------|------|--------------|
| 92116 Biblioteki | 1 512 500,00 | 18 060,00 | 0,00 | 1 530 560,00 |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 382 500,00 | 18 060,00 | 0,00 | 1 400 560,00 |
| 92118 Muzea | 2 307 650,00 | 98 520,00 | 0,00 | 2 406 170,00 |

| | | | | | |
|---|--|--------------|------------|------|--------------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 034 000,00 | 28 520,00 | 0,00 | 2 062 520,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 273 650,00 | 70 000,00 | 0,00 | 343 650,00 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 465 660,00 | 468 000,00 | 0,00 | 933 660,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|-------------|--------------|------------------|
|-------|----------|-------|------|-------------|--------------|------------------|

| | | | | | | |
|------|--|--|------------|------------|------|------------|
| 6570 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 363 100,00 | 468 000,00 | 0,00 | 831 100,00 |
| | | jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 393 600,00 | 0,00 | 6 500,00 | 387 100,00 |
|-------|--|------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|

| | | | | | | |
|------|--|-------------------------|-----------|------|----------|-----------|
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 33 700,00 | 0,00 | 6 500,00 | 27 200,00 |
|------|--|-------------------------|-----------|------|----------|-----------|

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 8 627 800,00 | 1 010 843,00 | 0,00 | 9 638 643,00 |
|-----|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|

| | | | | | | |
|-------|--|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 070 000,00 | 992 843,00 | 0,00 | 7 062 843,00 |
|-------|--|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|

| | | | | | | |
|------|--|---|--------------|------------|------|--------------|
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 870 000,00 | 248 544,00 | 0,00 | 3 118 544,00 |
|------|--|---|--------------|------------|------|--------------|

| | | | | | | |
|------|--|---|--------------|------------|------|--------------|
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 200 000,00 | 744 299,00 | 0,00 | 3 944 299,00 |
|------|--|---|--------------|------------|------|--------------|

| | | | | | | |
|-------|--|------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 92695 | | Pozostała działalność | 2 557 800,00 | 18 000,00 | 0,00 | 2 575 800,00 |
|-------|--|------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

| | | | | | | |
|------|--|---|-----------|-----------|------|-----------|
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń | 71 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
|------|--|---|-----------|-----------|------|-----------|

| | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|-----------|----------|------|-----------|
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 203,00 | 3 000,00 | 0,00 | 15 203,00 |
|------|--|--------------------------------|-----------|----------|------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 175 579 583,15 | 5 132 537,00 | 6 781 963,00 | 173 930 157,15 |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|

| DOCHODY - zadania własne | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| (w zł) | | | | |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 30 330,00 | 9 633,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 30 330,00 | 9 633,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 2 600,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 7 033,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 30 330,00 | 9 633,00 |
| | | | 0,00 | 39 963,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | |
|---------------|---|-------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 852 000,00 | 9 633,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 1 852 000,00 | 9 633,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 187 275,00 | 5 990,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 215 897,00 | 1 043,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 29 913,00 | 600,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 70 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 72 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 852 000,00 | 9 633,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 1 861 633,00 |

| WYDATKI - zadania własne | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| (w zł) | | | | |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 24 515,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 0,00 | 24 515,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 668 691,00 | 20 500,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 127,00 | 3 510,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 14 337,00 | 505,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 298,00 | 24 515,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 0,00 | 24 515,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 20 500,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 510,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 505,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | |
| | | | 2 633 211,00 | 24 515,00 |
| | | | | 2 633 211,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | |
|----------|---------|-------|--------------|------------------|
| Dział | Rodział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |

| | | | | | | |
|-------|------------------------------|--|------------|------|------------|------------|
| 926 | Kultura fizyczna | | 775 000,00 | 0,00 | 206 565,62 | 568 434,38 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 775 000,00 | 0,00 | 206 565,62 | 568 434,38 |

| | | | | | | |
|------|---|--|------------|------|------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 900,00 | 0,00 | 17,86 | 882,14 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 220 371,00 | 0,00 | 54 470,05 | 165 900,95 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 27 158,00 | 0,00 | 0,40 | 27 157,60 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 43 682,00 | 0,00 | 8 973,17 | 34 708,83 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 282 000,00 | 0,00 | 121 114,66 | 160 885,34 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 21 000,00 | 0,00 | 6 266,80 | 14 733,20 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 446,00 | 0,00 | 7 241,08 | 22 204,92 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 5 000,00 | 0,00 | 1 114,18 | 3 885,82 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 900,00 | 0,00 | 764,70 | 135,30 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | 0,00 | 757,00 | 243,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 133 000,00 | 0,00 | 1 283,98 | 131 716,02 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 400,00 | 0,00 | 1 336,47 | 1 063,53 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 400,00 | 0,00 | 644,27 | 1 755,73 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 743,00 | 0,00 | 1 581,00 | 3 162,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|------|------------|------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 775 000,00 | 0,00 | 206 565,62 | 568 434,38 |
|----------------------|--|--|------------|------|------------|------------|

| | | | | | |
|------|--|------|-----------|------|-----------|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 211,44 | 0,00 | 13 211,44 |
|------|--|------|-----------|------|-----------|

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|--|-------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rodział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 926 | Kultura fizyczna | | 30 000,00 | 0,00 | 13 211,44 | 16 788,56 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 30 000,00 | 0,00 | 13 211,44 | 16 788,56 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 800,00 | 0,00 | 7 200,00 | 9 600,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 7 000,00 | 0,00 | 3 101,34 | 3 898,66 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 1 000,00 | 0,00 | 545,10 | 454,90 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | 0,00 | 885,00 | 2 115,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 200,00 | 0,00 | 480,00 | 720,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 30 000,00 | 0,00 | 13 211,44 | 16 788,56 |

UZASADNIENIE:

Niniejsze zarządzenie dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 r. odzwierciedla przyjętą 25 września 2018 r. przez Radę Miejską w Stargardzie uchwałę Nr XLV/488/2018 w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018.

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska