

**Zarządzenie Nr 328/2018**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 25 października 2018 roku**

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

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art.257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.333.431,18 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.333.431,18 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.245.268,18 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 311.373.033,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 264.834.935,96 zł,
- 2) dochody majątkowe – 46.538.098,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.362.341,18 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.362.341,18 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.246.178,18 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 28.910,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 28.910,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 910,00 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 351.322.979,11 zł, w tym:

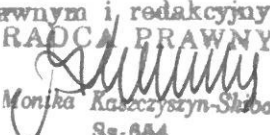
- 1) wydatki bieżące – 266.545.844,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 84.777.134,15 zł.

§ 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 i 8 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 338/2018  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
  
Monika Kaszczyńska-Słaba  
Sz-654

  
Prezydent Miasta  
Rafał Zajac

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 328/2018  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 25 października 2018 roku

## Budżet na rok 2018

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
010	Rolnictwo i łowiectwo		45 228,98	19 966,78	0,00	65 195,76
	01095	Pozostała działalność	45 228,98	19 966,78	0,00	65 195,76
		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	45 228,98	19 966,78	0,00	65 195,76
852	Pomoc społeczna		8 312 090,55	7 592,69	0,00	8 319 683,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 921,95	6 831,69	0,00	29 753,64
		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	22 921,95	6 831,69	0,00	29 753,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 024 804,00	761,00	0,00	1 025 565,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 344,00	761,00	0,00	7 105,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		240 320,00	43 000,00	0,00	283 320,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	43 000,00	0,00	283 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rodział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
855	Rodzina	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	43 000,00	0,00	283 000,00
		<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>54 840 652,97</b>	<b>1 262 871,71</b>	<b>0,00</b>	<b>56 103 524,68</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 509 000,00	1 213 585,00	0,00	31 722 585,00
		<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 038 365,97</b>	<b>4 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21 042 489,68</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 828 865,97	4 123,71	0,00	20 832 989,68
		<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>45 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370 163,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 163,00	0,00	45 163,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>310 039 602,78</b>	<b>1 333 431,18</b>	<b>0,00</b>	<b>311 373 033,96</b>

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	263 501 504,78	1 333 431,18	0,00	264 834 935,96
w tym:				
Dochody zlecone	57 202 054,34	1 245 268,18	0,00	58 447 322,52
Dochody na porozumienia między JST	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	40 385,54	0,00	0,00	40 385,54
Dochody majątkowe	46 538 098,00	0,00	0,00	46 538 098,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>310 039 602,78</b>	<b>1 333 431,18</b>	<b>0,00</b>	<b>311 373 033,96</b>



Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 328/2018  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 25 października 2018 roku

## Budżet na rok 2018

DOCHODY				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	Pozostała działalność		
		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	45 228,98	19 966,78
			45 228,98	65 195,76
			0,00	65 195,76
	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	45 228,98	19 966,78
			45 228,98	65 195,76
			0,00	65 195,76
852	Pomoc społeczna			
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642 931,55	7 592,69
			22 921,95	6 831,69
			0,00	29 753,64
			22 921,95	29 753,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		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	6 344,00	761,00
			6 344,00	7 105,00
			0,00	7 105,00
	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	6 344,00	761,00
			6 344,00	7 105,00
			0,00	7 105,00
855	Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze		
			30 509 000,00	1 213 585,00
			53 663 933,97	1 217 708,71
			0,00	54 881 642,68
			30 509 000,00	31 722 585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 509 000,00	1 213 585,00	0,00	31 722 585,00
	2060					
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 828 865,97	4 123,71	0,00	20 832 989,68
		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	20 828 865,97	4 123,71	0,00	20 832 989,68
	2010					
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	57 202 054,34	1 245 268,18	0,00	58 447 322,52

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	57 202 054,34	1 245 268,18	0,00	58 447 322,52
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>57 202 054,34</b>	<b>1 245 268,18</b>	<b>0,00</b>	<b>58 447 322,52</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 328/2018  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 25 października 2018 roku

## Budżet na rok 2018

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
( w zł )				
Plan po zmianach				
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność			
		48 728,98	19 966,78	0,00
		68 695,76	0,00	0,00
		65 195,76	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			
		45 228,98	19 966,78	0,00
		65 195,76	0,00	0,00
		65 195,76	0,00	0,00
	w tym:			
		45 228,98	19 966,78	0,00
		65 195,76	0,00	0,00
		65 195,76	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,			
		45 228,98	19 966,78	0,00
		65 195,76	0,00	0,00
		65 195,76	0,00	0,00
	w tym:			
		45 228,98	19 966,78	0,00
		65 195,76	0,00	0,00
		65 195,76	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
		45 228,98	19 966,78	0,00
		65 195,76	0,00	0,00
		65 195,76	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		20 750 530,72	3 000,00	3 000,00
		17 072 720,00	3 000,00	3 000,00
		17 072 720,00	3 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące			
		16 612 720,00	3 000,00	3 000,00
		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		16 612 720,00	3 000,00	3 000,00
	w tym:			
		16 612 720,00	3 000,00	3 000,00
		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		16 612 720,00	3 000,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych,			
		16 553 220,00	3 000,00	3 000,00
		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		16 553 220,00	3 000,00	3 000,00
	w tym:			
		2 743 950,00	3 000,00	3 000,00
		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2 743 950,00	3 000,00	3 000,00
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3 420 482,00	5 000,00	5 000,00
		1 491 500,00	5 000,00	5 000,00
		3 420 482,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
		2 743 950,00	3 000,00	3 000,00
		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2 743 950,00	3 000,00	3 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
852	Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	Wydatki bieżące	1 491 500,00	5 000,00	1 491 500,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	986 200,00	5 000,00	986 200,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	290 923,00	5 000,00	290 923,00
			25 109 945,55	27 592,69	20 000,00	25 117 538,24
			3 010 921,95	6 831,69	0,00	3 017 753,64
			Wydatki bieżące	3 010 921,95	6 831,69	3 017 753,64
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	449,45	133,95	583,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki bieżące	6 300 144,00	20 761,00	6 300 905,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	6 247 554,00	20 011,00	6 247 565,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 011 166,00	20 000,00	1 011 166,00
			5 236 388,00	11,00	0,00	5 236 399,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 236 388,00	11,00	5 236 399,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 590,00	750,00	33 340,00
			4 177 700,00	43 000,00	0,00	4 220 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Wydatki bieżące	4 177 700,00	43 000,00	4 220 700,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	6 247 554,00	20 011,00	6 247 565,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 011 166,00	20 000,00	1 011 166,00
			5 236 388,00	11,00	0,00	5 236 399,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 236 388,00	11,00	5 236 399,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 590,00	750,00	33 340,00
			4 177 700,00	43 000,00	0,00	4 220 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina					
		59 324 734,97	1 263 781,71	910,00	60 587 606,68	
		85501 Świadczenie wychowawcze	30 509 000,00	1 213 880,00	295,00	31 722 585,00
		Wydatki bieżące	30 509 000,00	1 213 880,00	295,00	31 722 585,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	456 377,00	18 260,00	295,00	474 342,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 654,00	18 260,00	295,00	66 619,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 052 623,00	1 195 620,00	0,00	31 248 243,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 265 745,97	4 123,71	0,00	21 269 869,68
		Wydatki bieżące	21 265 745,97	4 123,71	0,00	21 269 869,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 955 619,97	123,71	0,00	1 955 743,68
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 340,97	123,71	0,00	1 724 464,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 310 126,00	4 000,00	0,00	19 314 126,00
		85504 Wspieranie rodziny	2 585 186,00	45 778,00	615,00	2 630 349,00
		Wydatki bieżące	2 585 186,00	45 778,00	615,00	2 630 349,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	243 566,00	45 778,00	615,00	288 729,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 160,00	45 163,00	0,00	268 323,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 406,00	615,00	615,00	20 406,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>						
			349 989 547,93	1 362 341,18	28 910,00	351 322 979,11



# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 212 413,78	1 362 341,18	28 910,00	266 545 844,96
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	171 690 708,10	112 273,44	28 910,00	171 774 071,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 420 242,86	45 431,66	0,00	93 465 674,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	78 270 465,24	66 841,78	28 910,00	78 308 397,02
dotacje na zadania bieżące	30 160 871,04	0,00	0,00	30 160 871,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 905 636,64	1 250 067,74	0,00	62 155 704,38
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 783,00	0,00	0,00	341 783,00
obsługa długu	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	84 777 134,15	0,00	0,00	84 777 134,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 338 134,15	0,00	0,00	78 338 134,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	42 281 506,00	0,00	0,00	42 281 506,00
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	6 439 000,00	0,00	0,00	6 439 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>349 989 547,93</b>	<b>1 362 341,18</b>	<b>28 910,00</b>	<b>351 322 979,11</b>

13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449,45	133,95	0,00	583,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 472,50	6 697,74	0,00	29 170,24
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 344,00</b>	<b>761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 105,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	6 250,00	750,00	0,00	7 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,00	11,00	0,00	105,00
		<b>Wydutki bieżące</b>	<b>6 344,00</b>	<b>761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 105,00</b>
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	94,00	11,00	0,00	105,00
		z tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94,00	11,00	0,00	105,00
855	Rodzina	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 509 000,00</b>	<b>1 213 880,00</b>	<b>295,00</b>	<b>31 722 585,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258,00	239,00	0,00	1 497,00
		3110 Świadczenia społeczne	30 051 365,00	1 195 381,00	0,00	31 246 746,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 861,00	18 260,00	0,00	50 121,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 009,00	0,00	113,00	1 896,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	182,00	818,00
		<b>Wydutki bieżące</b>	<b>30 509 000,00</b>	<b>1 213 880,00</b>	<b>295,00</b>	<b>31 722 585,00</b>
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	456 377,00	18 260,00	295,00	474 342,00
		z tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 654,00	18 260,00	295,00	66 619,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 052 623,00	1 195 620,00	0,00	31 248 243,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	Świadczenia społeczne	19 307 906,00	4 000,00	0,00	19 311 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 134,97	123,71	0,00	308 258,68
	Wydávki bieżące		20 828 865,97	4 123,71	0,00	20 832 989,68
	w tym:					
	wydávki jednostek budżetowych,		1 519 174,97	123,71	0,00	1 519 298,68
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 404 702,97	123,71	0,00	1 404 826,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 309 691,00	4 000,00	0,00	19 313 691,00
	85504 Wspieranie rodziny		2 325 000,00	615,00	615,00	2 325 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,00	0,00	615,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 647,00	0,00	615,00	4 032,00	
Wydávki bieżące		2 325 000,00	615,00	615,00	2 325 000,00	
w tym:						
wydávki jednostek budżetowych,		75 000,00	615,00	615,00	75 000,00	
w tym:						
wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 647,00	615,00	615,00	4 647,00	
RAZEM WYDATKI						
		57 202 054,34	1 246 178,18	910,00	58 447 322,52	

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	57 202 054,34	1 246 178,18	910,00	58 447 322,52
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 973 512,24	39 110,44	910,00	4 011 712,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818 731,14	268,66	0,00	2 818 999,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 154 781,10	38 841,78	910,00	1 192 712,88
dotacje na zadania bieżące	1 396 665,60	0,00	0,00	1 396 665,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	51 831 876,50	1 207 067,74	0,00	53 038 944,24
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>57 202 054,34</b>	<b>1 246 178,18</b>	<b>910,00</b>	<b>58 447 322,52</b>

DOCHODY				
Zadania własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
( w zł )				
Zmniejszenie				
Plan po zmianach				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		240 000,00	43 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		240 000,00	43 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	43 000,00
2030			240 000,00	43 000,00
			0,00	0,00
283 000,00			283 000,00	0,00
855	Rodzina		159 100,00	45 163,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	45 163,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 163,00
2030			0,00	45 163,00
			0,00	0,00
45 163,00			45 163,00	0,00
RAZEM DOCHODY			237 346 207,38	88 163,00
			0,00	237 434 370,38

WYDATKI

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						

750 Administracja publiczna

750	Administracja publiczna	19 963 625,00	3 000,00	3 000,00	19 963 625,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 072 720,00	3 000,00	3 000,00	17 072 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 402,00	3 000,00	0,00	360 402,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300 950,00	0,00	3 000,00	1 297 950,00

RAZEM WYDATKI

171 519 530,15	3 000,00	3 000,00	171 519 530,15
----------------	----------	----------	----------------



WYDATKI - zadania własne

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

851	Ochrona zdrowia		519 000,00	5 000,00	5 000,00	519 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		519 000,00	5 000,00	5 000,00	519 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 559,00	0,00	3 000,00	559,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 190,00	0,00	2 000,00	36 190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 630,00	5 000,00	0,00	25 630,00
852	Pomoc społeczna		20 465 750,00	20 000,00	20 000,00	20 465 750,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 293 800,00	20 000,00	20 000,00	6 293 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		122 000,00	0,00	20 000,00	102 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 070,00	10 000,00	0,00	207 070,00
4300	Zakup usług pozostałych		246 972,00	10 000,00	0,00	256 972,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		316 000,00	43 000,00	0,00	359 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		316 000,00	43 000,00	0,00	359 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		316 000,00	43 000,00	0,00	359 000,00
855	Rodzina		1 713 066,00	45 163,00	0,00	1 758 229,00
85504	Wspieranie rodziny		170 186,00	45 163,00	0,00	215 349,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 172,00	45 163,00	0,00	162 335,00

RAZEM WYDATKI			23 013 816,00	113 163,00	25 000,00	23 101 979,00
---------------	--	--	---------------	------------	-----------	---------------

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
				Zmniejszenie
				Plan po zmianach

010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	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	45 228,98	19 966,78	0,00	65 195,76
			45 228,98	19 966,78	0,00	65 195,76

852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642 931,55	7 592,69	0,00	1 650 524,24
			22 921,95	6 831,69	0,00	29 753,64

85219 Ośrodki pomocy społecznej	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	6 344,00	761,00	0,00	7 105,00
			6 344,00	761,00	0,00	7 105,00

855 Rodzina	85501 Świadczenie wychowawcze		53 663 933,97	1 217 708,71	0,00	54 881 642,68
			30 509 000,00	1 213 585,00	0,00	31 722 585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin, związkom powiatowo-gminnym (związkom z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom szkolenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin, związkom powiatowo-gminnym (związkom z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom szkolenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 509 000,00	1 213 585,00	0,00	31 722 585,00
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>				
		<b>85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b>				
		<b>ubezpieczenia społecznego</b>				
		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	20 828 865,97	4 123,71	0,00	20 832 989,68
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	20 828 865,97	4 123,71	0,00	20 832 989,68
<b>RAZEM DOCHODY</b>						
			57 202 054,34	1 245 268,18	0,00	58 447 322,52

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		45 228,98	19 966,78	0,00	65 195,76
	01095	Pozostała działalność	45 228,98	19 966,78	0,00	65 195,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,84	391,51	0,00	1 278,35
	4430	Różne opłaty i składki	44 342,14	19 575,27	0,00	63 917,41
<b>RAZEM WYDATKI</b>						
			2 580 385,01	19 966,78	0,00	2 600 351,79

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
852	Pomoc społeczna					
85215	Dodatki mieszkaniowe		246 265,95	7 592,69	0,00	253 858,64
3110	Świadczenia społeczne		22 921,95	6 831,69	0,00	29 753,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 472,50	6 697,74	0,00	29 170,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej		449,45	133,95	0,00	583,40
3110	Świadczenia społeczne		6 344,00	761,00	0,00	7 105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 250,00	750,00	0,00	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94,00	11,00	0,00	105,00
855	Rodzina					
85501	Świadczenie wychowawcze		53 662 865,97	1 218 618,71	910,00	54 880 574,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 258,00	239,00	0,00	1 497,00
3110	Świadczenia społeczne		30 051 365,00	1 195 381,00	0,00	31 246 746,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 861,00	18 260,00	0,00	50 121,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 009,00	0,00	113,00	1 896,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	182,00	818,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 828 865,97	4 123,71	0,00	20 832 989,68
3110	Świadczenia społeczne		19 307 906,00	4 000,00	0,00	19 311 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		308 134,97	123,71	0,00	308 258,68
85504	Wspieranie rodziny		2 325 000,00	615,00	0,00	2 325 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	615,00	0,00	615,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 647,00	0,00	615,00	4 032,00

RAZEM WYDATKI			53 935 131,92	1 226 211,40	910,00	55 160 433,32
---------------	--	--	---------------	--------------	--------	---------------

## UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 332/2018 z 27 września 2018 r., Nr 349/2018 z 4 października 2018 r., Nr 352/2018 z 8 października 2018 r., Nr 355/2018 z 8 października 2018 r., Nr 359/2018 z 9 października 2018 r., Nr 375/2018 z 12 października 2018 r. i Nr 390/2018 z 16 października 2018 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu kwoty dotacji celowych łącznie o 1.333.431,18 zł przeznaczając je na:

- a) wypłatę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 1.213.585 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*),
- b) 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” – 4.123,71 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
- c) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 761 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
- d) sfinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokość 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 6.831,69 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
- e) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 43.000 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*),
- f) dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 45.163 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*),
- g) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2018 r. – 19.966,78 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*).

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

2) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami, a dotyczące :

- a) zakupu dwóch nowych kas fiskalnych do kasy nr 1 i 2 (Urząd Miejski),
- b) zabezpieczenia środków na: szkolenia specjalistyczne dla terapeutów, zakup: materiałów eksploatacyjnych, usług utylizacji zbędnego sprzętu elektronicznego i dokumentów, sprzątania terenu wokół siedziby Ośrodka oraz oprogramowania do realizacji zadania –wspieranie rodziny (MOPS).

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