

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

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

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art.257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/397/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 95.352,72 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 95.352,72 zł.

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Prezydent Miasta  
Rafał Łajdąk

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

RADCA PRAWNY

  
mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz



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

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

# WYDATKI wg grup paragrafów

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

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

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

(12 M)

RAZEM WYDATKI	5 464 105,00	10 633,00	10 633,00	5 464 105,00
---------------	--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

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

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4017 Wnagrodzenia osobowe pracowników

4019 Wnagrodzenia osobowe pracowników

4120 Składki na Fundusz Pracy

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek

4280 Zakup usług zdrowotnych

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników

4120 Składki na Fundusz Pracy

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników

4120 Składki na Fundusz Pracy

RAZEM WYDATKI

6 594 924,00

6 095,72

6 095,72

6 095,72

6 594 924,00

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

WYDATKI - zadania własne

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

WYDATKI - zadania własne

( w zł )				
----------	--	--	--	--

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

801	Oświata i wychowanie		181 927,00	3 400,00	3 400,00	181 927,00
-----	----------------------	--	------------	----------	----------	------------

80132	Szkoły artystyczne		181 927,00	3 400,00	3 400,00	181 927,00
-------	--------------------	--	------------	----------	----------	------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 307,00	3 400,00	0,00	70 707,00
------	-----------------------------------	--	-----------	----------	------	-----------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
------	------------------------------------	--	-----------	------	----------	-----------

4120	Składki na Fundusz Pracy		1 650,00	0,00	400,00	1 250,00
------	--------------------------	--	----------	------	--------	----------

RAZEM WYDATKI			181 927,00	3 400,00	3 400,00	181 927,00
---------------	--	--	------------	----------	----------	------------

**WYDATKI - zadania własne**

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

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

WYDATKI - zadania własne

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

RAZEM WYDATKI	2 190 868,00	2 300,00	2 300,00	2 190 868,00
---------------	--------------	----------	----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

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

**RAZEM WYDATKI**

2 329 293,00      5 472,00      5 472,00      2 329 293,00

**WYDATKI - zadania własne**

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


## UZASADNIENIE:

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

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

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

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

  
Dyrektor Wydziału  
Mirosława Szymańska