

Zarządzenie Nr 65/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2017 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXV/262/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 10.708,89 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 10.708,89 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 10.708,89 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 265.275.315,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 239.855.871,89 zł,
- 2) dochody majątkowe – 25.419.444,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.801.375,89 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3.801.375,89 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 12.627,89 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.790.667,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3.790.667,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.919,00 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 271.059.571,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 233.682.679,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 37.376.892,00 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 2017 rok zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 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 Naczelnikowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 46/2017
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
SZ-6KA

Pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Stargard

Paweł Bakun

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniem Nr 21/2017 z 27 stycznia 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu dotację celową w *dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe* o 10.708,89 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (...).

O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej.

- 2) Proponuję zmniejszyć o 50.000 zł planowaną w budżecie miasta rezerwę ogólną (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) przeznaczając środki na sporządzenie projektu budowlanego rozbiórki i przeniesienia elementów pomnika z Placu Wolności na cmentarz wojenny (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność*);

- 3) Proponuję, w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie*:

- a) w ramach dotacji podmiotowych planowanych dla niepublicznych placówek, wydzielić 3.650.000 zł (tj. z *rozdziału 80101 Szkoły podstawowe* – 105.000 zł, z *rozdziału 80104 Przedszkola* – 3.500.000 zł i z *rozdziału 80110 Gimnazja* – 45.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci:

- w przedszkolach niepublicznych – 3.500.000 zł (*rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*),
- w niepublicznym gimnazjum – 150.000 zł (*rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*);

- b) zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych działających na terenie innych gmin dla dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasta Stargard (*rozdział 80104 Przedszkola* - 10.000 zł),

- c) wydzielić środki na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Szczecin a Gminą Miastem Stargard w sprawie zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych/pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe* – 1.000 zł),

- d) zabezpieczyć środki na zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych i niepublicznych, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów pełno i niepełnosprawnych (łącznie wraz z odsetkami 8.548 zł),

oraz w ramach *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*: rozdysponować do placówek oświatowych (szkół podstawowych i gimnazjów) planowane środki w wysokości 30.000 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego a przeznaczone na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie (*rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*);

- 4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
- a) zabezpieczenia środków na: wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem działek położonych w obrębach 14 i 15 miasta Stargard, mających na celu wydzielenie układu komunikacyjnego w ramach terenów dróg publicznych oraz wniesienie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym ul. Podleśnej urządzeń oświetleniowych, a także zwiększenia planowanych środków na promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie miasta Stargard (UM),
 - b) uzupełnienia środków na odpis na ZFŚS (MOPS),
 - c) uzupełnienia środków na: dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłatę szkolenia podstawowego strażników miejskich (Straż Miejska),
 - d) uregulowania faktury końcowej za zakupione tablety (ZSO),
 - e) organizacji półkolonii zimowych przez Młodzieżowy Dom Kultury.

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



JACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Mirosława Bęmańska



Budżet na rok 2017

DOCHODY

		(w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 351 800,00	10 708,89	0,00 6 362 508,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 708,89	0,00 10 708,89
		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	0,00	10 708,89	0,00 10 708,89
RAZEM DOCHODY			265 264 607,00	10 708,89	0,00 265 275 315,89

Adfa

J. J. J.

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	239 845 163,00	10 708,89	0,00	239 855 871,89
w tym:				
Dochody zlecone	51 510 440,00	10 708,89	0,00	51 521 148,89
Dochody na porozumienia między JST	1 878 430,00	0,00	0,00	1 878 430,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	25 419 444,00	0,00	0,00	25 419 444,00
RAZEM DOCHODY	265 264 607,00	10 708,89	0,00	265 275 315,89



Budżet na rok 2017

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		1 169 000,00	10 708,89	0,00	1 179 708,89	
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	10 708,89	0,00	10 708,89	
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	0,00	10 708,89	0,00	10 708,89	

RAZEM DOCHODY

51 510 440,00 10 708,89 0,00 51 521 148,89




DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	51 510 440,00	10 708,89	0,00	51 521 148,89
RAZEM DOCHODY	51 510 440,00	10 708,89	0,00	51 521 148,89



Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
710	Działalność usługowa		1 184 474,00	57 000,00	7 000,00	1 234 474,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		124 800,00	7 000,00	7 000,00	124 800,00	
	Wydatki bieżące		124 800,00	7 000,00	7 000,00	124 800,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		124 800,00	7 000,00	7 000,00	124 800,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		124 800,00	7 000,00	7 000,00	124 800,00	
71095	Pozostała działalność		37 474,00	50 000,00	0,00	87 474,00	
	Wydatki bieżące		37 474,00	50 000,00	0,00	87 474,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	50 000,00	0,00	51 000,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	50 000,00	0,00	51 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 177 659,00	5 260,00	5 260,00	2 177 659,00	
75416	Straż gminna (miejська)		1 685 659,00	5 260,00	5 260,00	1 685 659,00	
	Wydatki bieżące		1 685 659,00	5 260,00	5 260,00	1 685 659,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		1 638 399,00	5 260,00	5 260,00	1 638 399,00	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 485 034,00	1 260,00	5 260,00	1 481 034,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	153 365,00	4 000,00	0,00	157 365,00
758	Różne rozliczenia		2 393 000,00	0,00	50 000,00	2 343 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 243 000,00	0,00	50 000,00	2 193 000,00
	Wydatki bieżące		2 243 000,00	0,00	50 000,00	2 193 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 243 000,00	0,00	50 000,00	2 193 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 243 000,00	0,00	50 000,00	2 193 000,00
801	Oświata i wychowanie		75 562 777,00	3 677 748,00	3 677 748,00	75 562 777,00
80101	Szkoły podstawowe		34 737 797,00	9 200,00	111 383,00	34 635 614,00
	Wydatki bieżące		31 732 797,00	9 200,00	111 383,00	31 630 614,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		31 164 675,00	9 200,00	6 383,00	31 167 492,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 704 164,00	0,00	4 883,00	27 699 281,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 460 511,00	9 200,00	1 500,00	3 468 211,00
	dotacje na zadania bieżące		405 356,00	0,00	105 000,00	300 356,00
80104	Przedszkola		22 757 344,00	10 000,00	3 516 365,00	19 250 979,00
	Wydatki bieżące		20 271 244,00	10 000,00	3 516 365,00	16 764 879,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		11 229 351,00	10 000,00	16 365,00	11 222 986,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 313 065,00	10 000,00	16 365,00	1 306 700,00
	dotacje na zadania bieżące		8 268 757,00	0,00	3 500 000,00	4 768 757,00
80110	Gimnazja		16 578 424,00	7 510,00	50 000,00	16 535 934,00
	Wydatki bieżące		16 578 424,00	7 510,00	50 000,00	16 535 934,00
	w tym:					

[Signature]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	15 959 990,00	7 510,00	5 000,00	15 962 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 909 271,00	0,00	5 000,00	13 904 271,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 050 719,00	7 510,00	0,00	2 058 229,00
		dotacje na zadania bieżące	550 000,00	0,00	45 000,00	505 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		Wydatki bieżące	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
		Wydatki bieżące	0,00	151 038,00	0,00	151 038,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 038,00	0,00	1 038,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 038,00	0,00	1 038,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
851	Ochrona zdrowia					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		Wydatki bieżące	1 490 000,00	1 419,00	1 419,00	1 490 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 035 000,00	1 419,00	1 419,00	1 035 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 779,00	0,00	1 419,00	716 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	317 221,00	1 419,00	0,00	318 640,00
852	Pomoc społeczna		22 606 061,00	18 947,89	8 239,00	22 616 769,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 480 000,00	10 708,89	0,00	3 490 708,89
		Wydatki bieżące	3 480 000,00	10 708,89	0,00	3 490 708,89
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	209,98	0,00	209,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	209,98	0,00	209,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 480 000,00	10 498,91	0,00	3 490 498,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 904 000,00	8 239,00	8 239,00	1 904 000,00
		Wydatki bieżące	1 904 000,00	8 239,00	8 239,00	1 904 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 717 225,00	8 239,00	8 239,00	1 717 225,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 874,00	0,00	8 239,00	1 524 635,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184 351,00	8 239,00	0,00	192 590,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 949 645,00	34 757,00	34 757,00	3 949 645,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 138,00	4 757,00	4 757,00	36 138,00
		Wydatki bieżące	36 138,00	4 757,00	4 757,00	36 138,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	33 138,00	4 757,00	4 757,00	33 138,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 799,00	4 757,00	4 757,00	27 799,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		283 200,00	30 000,00	30 000,00	283 200,00
		Wydatki bieżące	283 200,00	30 000,00	30 000,00	283 200,00
		w tym:				

[Signature]

[Signature]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	283 200,00	30 000,00	30 000,00	283 200,00
855	Rodzina		54 816 348,00	2 194,00	2 194,00	54 816 348,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		30 570 000,00	1 919,00	1 919,00	30 570 000,00
		Wydatki bieżące	30 570 000,00	1 919,00	1 919,00	30 570 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	450 773,00	1 919,00	1 919,00	450 773,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 265,00	0,00	1 919,00	390 346,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 508,00	1 919,00	0,00	60 427,00
	85504 Wspieranie rodziny		167 000,00	275,00	275,00	167 000,00
		Wydatki bieżące	167 000,00	275,00	275,00	167 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	166 181,00	275,00	275,00	166 181,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 156,00	0,00	275,00	148 881,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 025,00	275,00	0,00	17 300,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 580 402,00	50,00	50,00	25 580 402,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 509 100,00	50,00	50,00	2 509 100,00
		Wydatki bieżące	2 196 100,00	50,00	50,00	2 196 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 196 100,00	50,00	50,00	2 196 100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 196 100,00	50,00	50,00	2 196 100,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 014 318,00	4 000,00	4 000,00	13 014 318,00
	92195 Pozostała działalność		378 900,00	4 000,00	4 000,00	378 900,00
		Wydatki bieżące	378 900,00	4 000,00	4 000,00	378 900,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	97 500,00	0,00	4 000,00	93 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 500,00	0,00	4 000,00	89 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 000,00	4 000,00	0,00	62 000,00

RAZEM WYDATKI	271 048 863,00	3 801 375,89	3 790 667,00	271 059 571,89
----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------




WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	233 671 971,00	3 801 375,89	3 790 667,00	233 682 679,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	143 013 162,00	106 876,98	110 667,00	143 009 371,98
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 521 195,00	6 226,98	31 752,00	84 495 669,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 491 967,00	100 650,00	78 915,00	58 513 702,00
dotacje na zadania bieżące	28 910 608,00	3 650 000,00	3 650 000,00	28 910 608,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 893 124,00	44 498,91	30 000,00	57 907 622,91
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 548 865,00	0,00	0,00	1 548 865,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	1 959 335,00	0,00	0,00	1 959 335,00
Wydatki majątkowe	37 376 892,00	0,00	0,00	37 376 892,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 216 317,00	0,00	0,00	35 216 317,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18 822 932,00	0,00	0,00	18 822 932,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 160 575,00	0,00	0,00	2 160 575,00
RAZEM WYDATKI	271 048 863,00	3 801 375,89	3 790 667,00	271 059 571,89





Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		1 169 000,00	10 708,89	0,00	1 179 708,89	
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	10 708,89	0,00	10 708,89	
3110	Świadczenia społeczne		0,00	10 498,91	0,00	10 498,91	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	209,98	0,00	209,98	
	Wydatki bieżące		0,00	10 708,89	0,00	10 708,89	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	209,98	0,00	209,98	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	209,98	0,00	209,98	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	10 498,91	0,00	10 498,91	
855	Rodzina		49 682 000,00	1 919,00	1 919,00	49 682 000,00	
85501	Świadczenie wychowawcze		30 570 000,00	1 919,00	1 919,00	30 570 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 506,00	0,00	1 919,00	23 587,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 752,00	1 919,00	0,00	10 671,00	
	Wydatki bieżące		30 570 000,00	1 919,00	1 919,00	30 570 000,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		450 773,00	1 919,00	1 919,00	450 773,00	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 265,00	0,00	1 919,00	390 346,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		58 508,00	1 919,00	0,00	60 427,00	

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

RAZEM WYDATKI 51 510 440,00 12 627,89 1 919,00 51 521 148,89

Ada

W

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	51 510 440,00	12 627,89	1 919,00	51 521 148,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 689 593,00	2 128,98	1 919,00	2 689 802,98
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384 848,00	209,98	1 919,00	2 383 138,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	304 745,00	1 919,00	0,00	306 664,00
dotacje na zadania bieżące	944 000,00	0,00	0,00	944 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 876 847,00	10 498,91	0,00	47 887 345,91
RAZEM WYDATKI	51 510 440,00	12 627,89	1 919,00	51 521 148,89

[Signature]

[Signature]

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 65/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 9 lutego 2017 roku

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
710	Działalność usługowa		553 474,00	57 000,00	7 000,00	603 474,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		124 800,00	7 000,00	7 000,00	124 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych		84 000,00	7 000,00	7 000,00	84 000,00	
71095	Pozostała działalność		37 474,00	50 000,00	0,00	87 474,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	50 000,00	0,00	51 000,00	
758	Różne rozliczenia		2 393 000,00	0,00	50 000,00	2 343 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 243 000,00	0,00	50 000,00	2 193 000,00	
4810	Rezerwy		2 243 000,00	0,00	50 000,00	2 193 000,00	
801	Oświata i wychowanie		15 298 707,00	3 669 548,00	3 669 548,00	15 298 707,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 205 356,00	1 000,00	108 183,00	3 098 173,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		405 356,00	0,00	105 000,00	300 356,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700 000,00	0,00	3 183,00	696 817,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
80104	Przedszkola		10 461 222,00	10 000,00	3 516 365,00	6 954 857,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 768 757,00	0,00	3 500 000,00	4 268 757,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		16 365,00	0,00	16 365,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
80110	Gimnazja		550 000,00	7 510,00	45 000,00	512 510,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	0,00	45 000,00	505 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 495,00	0,00	7 495,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	0,00	15,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	151 038,00	0,00	151 038,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 036,00	0,00	1 036,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,00	2,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 393,00	0,00	34 757,00	134 636,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	4 757,00	10 243,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	4 757,00	7 243,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 897 702,00	50,00	50,00	10 897 702,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 509 100,00	50,00	50,00	2 509 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 096 100,00	0,00	50,00	1 096 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 894 318,00	4 000,00	4 000,00	12 894 318,00
92195	Pozostała działalność		378 900,00	4 000,00	4 000,00	378 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	4 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	4 000,00	86 000,00
RAZEM WYDATKI			110 688 623,00	3 730 598,00	3 765 355,00	110 653 866,00




WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		540 000,00	1 419,00	1 419,00	540 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			540 000,00	1 419,00	1 419,00	540 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 261,00	0,00	1 419,00	23 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00	1 419,00	0,00	8 804,00
852	Pomoc społeczna		19 111 641,00	8 239,00	8 239,00	19 111 641,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 554 000,00	8 239,00	8 239,00	1 554 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 531,00	0,00	8 239,00	93 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 560,00	8 239,00	0,00	45 799,00
855	Rodzina		1 500 509,00	275,00	275,00	1 500 509,00
85504 Wspieranie rodziny			167 000,00	275,00	275,00	167 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	0,00	275,00	11 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	0,00	3 557,00
RAZEM WYDATKI			21 405 350,00	9 933,00	9 933,00	21 405 350,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 685 659,00	5 260,00	5 260,00	1 685 659,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 685 659,00	5 260,00	5 260,00	1 685 659,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 162 261,00	0,00	5 260,00	1 157 001,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 333,00	1 260,00	0,00	83 593,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 752,00	4 000,00	0,00	10 752,00

RAZEM WYDATKI

1 685 659,00	5 260,00	5 260,00	1 685 659,00
--------------	----------	----------	--------------



WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		440 108,00	3 100,00	0,00	443 208,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
RAZEM WYDATKI			4 680 000,00	3 100,00	0,00	4 683 100,00



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		7 983 754,00	6 700,00	6 700,00	7 983 754,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 516 270,00	6 700,00	1 700,00	6 521 270,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 100,00	0,00	1 700,00	381 400,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 700,00	0,00	8 700,00	
80110	Gimnazja		1 467 484,00	0,00	5 000,00	1 462 484,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 110,00	0,00	5 000,00	90 110,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		286 246,00	3 500,00	0,00	289 746,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	

RAZEM WYDATKI

8 270 000,00	10 200,00	6 700,00	8 273 500,00
--------------	-----------	----------	--------------




WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		162 000,00	1 900,00	0,00	163 900,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	1 900,00	0,00	1 900,00

RAZEM WYDATKI**3 500 000,00 1 900,00 0,00 3 501 900,00**

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		174 302,00	2 100,00	0,00	176 402,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	2 100,00	0,00	2 100,00

RAZEM WYDATKI

3 170 000,00	2 100,00	0,00	3 172 100,00
--------------	----------	------	--------------



WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 506,00	3 900,00	0,00	297 406,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00

RAZEM WYDATKI

5 970 000,00	3 900,00	0,00	5 973 900,00
--------------	----------	------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		198 400,00	1 650,00	0,00	200 050,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	

RAZEM WYDATKI

2 585 000,00	1 650,00	0,00	2 586 650,00
--------------	----------	------	--------------




WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 343 482,00	1 500,00	1 500,00	4 343 482,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 343 482,00	1 500,00	1 500,00	4 343 482,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	1 500,00	48 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 500,00	0,00	2 300,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		276 518,00	2 500,00	0,00	279 018,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	

RAZEM WYDATKI	4 620 000,00	4 000,00	1 500,00	4 622 500,00
----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

adp

Wdy

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		206 912,00	1 450,00	0,00	208 362,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
RAZEM WYDATKI			2 650 000,00	1 450,00	0,00	2 651 450,00

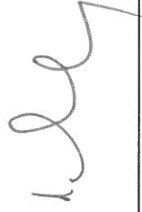



WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		54 380,00	1 500,00	0,00	55 880,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

RAZEM WYDATKI

2 750 000,00	1 500,00	0,00	2 751 500,00
--------------	----------	------	--------------



WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 680,00	1 900,00	0,00	56 580,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00

RAZEM WYDATKI

2 680 000,00	1 900,00	0,00	2 681 900,00
--------------	----------	------	--------------



WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
RAZEM WYDATKI			3 270 000,00	2 400,00	0,00	3 272 400,00



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	

RAZEM WYDATKI

5 970 000,00 4 100,00 0,00 5 974 100,00



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 380 000,00	4 757,00	0,00	1 384 757,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	4 757,00	0,00	4 757,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 757,00	0,00	4 757,00	
RAZEM WYDATKI			1 380 000,00	4 757,00	0,00	1 384 757,00	



URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 21 do zarządzenia Nr 65/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 9 lutego 2017 roku

DOCHODY**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 169 000,00	10 708,89	0,00	1 179 708,89
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	10 708,89	0,00	10 708,89
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	0,00	10 708,89	0,00	10 708,89
RAZEM DOCHODY			51 510 440,00	10 708,89	0,00	51 521 148,89



WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		225 000,00	10 708,89	0,00	235 708,89	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 708,89	0,00	10 708,89	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 498,91	0,00	10 498,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209,98	0,00	209,98	
855	Rodzina		49 682 000,00	1 919,00	1 919,00	49 682 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 570 000,00	1 919,00	1 919,00	30 570 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 506,00	0,00	1 919,00	23 587,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	1 919,00	0,00	10 671,00	

RAZEM WYDATKI

49 933 000,00	12 627,89	1 919,00	49 943 708,89
---------------	-----------	----------	---------------