

Zarządzenie Nr 102/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30.03.2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2017 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 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 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 724.350,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 724.350,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 222.950,00 zł, dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.400,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 266.204.402,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 240.579.221,89 zł,
- 2) dochody majątkowe – 25.625.181,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 822.508,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 807.558,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 14.950,00 zł,

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 240.845,00 zł, wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.400,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 99.158,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 99.158,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 18.895,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 280.765.812,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 234.701.079,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.064.733,00 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 7, 8, 9, 10, 11 i 12 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.

Pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Stargard

Paweł Bakun



Opinia Nr 1111/2017
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Świątkiewicz



Budżet na rok 2017

DOCHODY						
						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 440,00	126 990,00	0,00	140 430,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 440,00	3 808,00	0,00	17 248,00
	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	13 440,00	3 808,00	0,00	17 248,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	123 182,00	0,00	123 182,00
	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	0,00	123 182,00	0,00	123 182,00
852	Pomoc społeczna		6 362 508,89	95 960,00	1 000,00	6 457 468,89
85203	Ośrodki wsparcia		847 400,00	95 960,00	0,00	943 360,00
	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	817 000,00	95 960,00	0,00	912 960,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 708,89	0,00	1 000,00	9 708,89
	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	10 708,89	0,00	1 000,00	9 708,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		320,00	496 000,00	0,00	496 320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	496 000,00	0,00	496 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	496 000,00	0,00	496 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 033 485,00	5 400,00	0,00	16 038 885,00
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
RAZEM DOCHODY			265 481 052,89	724 350,00	1 000,00	266 204 402,89

[Signature]

[Signature]

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	239 855 871,89	724 350,00	1 000,00	240 579 221,89
w tym:				
Dochody zlecone	51 521 148,89	222 950,00	1 000,00	51 743 098,89
Dochody na porozumienia między JST	1 878 430,00	5 400,00	0,00	1 883 830,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	25 625 181,00	0,00	0,00	25 625 181,00
RAZEM DOCHODY	265 481 052,89	724 350,00	1 000,00	266 204 402,89



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)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 440,00	126 990,00	0,00	140 430,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 440,00	3 808,00	0,00	17 248,00
		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	13 440,00	3 808,00	0,00	17 248,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	123 182,00	0,00	123 182,00
		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	0,00	123 182,00	0,00	123 182,00
852	Pomoc społeczna		1 179 708,89	95 960,00	1 000,00	1 274 668,89
85203	Ośrodki wsparcia		817 000,00	95 960,00	0,00	912 960,00
		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	817 000,00	95 960,00	0,00	912 960,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 708,89	0,00	1 000,00	9 708,89
		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	10 708,89	0,00	1 000,00	9 708,89




RAZEM DOCHODY			51 521 148,89	222 950,00	1 000,00	51 743 098,89
---------------	--	--	---------------	------------	----------	---------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody zlecone	51 521 148,89	222 950,00	1 000,00	51 743 098,89
RAZEM DOCHODY	51 521 148,89	222 950,00	1 000,00	51 743 098,89



Budżet na rok 2017

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00

RAZEM DOCHODY

1 878 430,00 5 400,00 0,00 1 883 830,00




DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody na porozumienia między JST	1 878 430,00	5 400,00	0,00	1 883 830,00
RAZEM DOCHODY	1 878 430,00	5 400,00	0,00	1 883 830,00



Budżet na rok 2017


WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 234 474,00	22 862,00	22 862,00	1 234 474,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		124 800,00	7 912,00	7 912,00	124 800,00
	Wydatki bieżące		124 800,00	7 912,00	7 912,00	124 800,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		124 800,00	7 912,00	7 912,00	124 800,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		124 800,00	7 912,00	7 912,00	124 800,00
71035	Cmentarze		891 000,00	14 950,00	14 950,00	891 000,00
	Wydatki bieżące		691 000,00	0,00	14 950,00	676 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		691 000,00	0,00	14 950,00	676 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		691 000,00	0,00	14 950,00	676 050,00
	Wydatki majątkowe		200 000,00	14 950,00	0,00	214 950,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	14 950,00	0,00	214 950,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 440,00	126 990,00	0,00	140 430,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 440,00	3 808,00	0,00	17 248,00
	Wydatki bieżące		13 440,00	3 808,00	0,00	17 248,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 440,00	3 808,00	0,00	17 248,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 783,00	3 808,00	0,00	7 591,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	123 182,00	0,00	123 182,00
		Wydatki bieżące	0,00	123 182,00	0,00	123 182,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	78 307,00	0,00	78 307,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 435,00	0,00	32 435,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	45 872,00	0,00	45 872,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	44 875,00	0,00	44 875,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 177 659,00	6 069,00	6 069,00	2 177 659,00
75416	Straż gminna (miejська)		1 685 659,00	6 069,00	6 069,00	1 685 659,00
		Wydatki bieżące	1 685 659,00	6 069,00	6 069,00	1 685 659,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 638 399,00	6 069,00	6 069,00	1 638 399,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 034,00	0,00	6 069,00	1 474 965,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 365,00	6 069,00	0,00	163 434,00
852	Pomoc społeczna		22 596 769,89	141 916,00	46 956,00	22 691 729,89
85203	Ośrodki wsparcia		932 000,00	95 960,00	0,00	1 027 960,00
		Wydatki bieżące	932 000,00	95 960,00	0,00	1 027 960,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	932 000,00	95 960,00	0,00	1 027 960,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 490 708,89	0,00	1 000,00	3 489 708,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 490 708,89	0,00	1 000,00	3 489 708,89
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	209,98	0,00	19,61	190,37
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209,98	0,00	19,61	190,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 490 498,91	0,00	980,39	3 489 518,52
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 772 000,00	32 574,00	32 574,00	5 772 000,00
		Wydatki bieżące	5 752 000,00	32 574,00	32 574,00	5 752 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 728 540,00	32 574,00	32 574,00	5 728 540,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 837 531,00	32 574,00	32 574,00	4 837 531,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 904 000,00	13 382,00	13 382,00	1 904 000,00
		Wydatki bieżące	1 904 000,00	13 382,00	13 382,00	1 904 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 717 225,00	13 382,00	13 382,00	1 717 225,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 635,00	13 382,00	13 382,00	1 524 635,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		3 949 645,00	496 000,00	0,00	4 445 645,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		283 200,00	496 000,00	0,00	779 200,00
		Wydatki bieżące	283 200,00	496 000,00	0,00	779 200,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	283 200,00	496 000,00	0,00	779 200,00
	855 Rodzina		54 836 348,00	18 471,00	18 471,00	54 836 348,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		30 570 000,00	3 919,00	3 919,00	30 570 000,00
		Wydatki bieżące	30 570 000,00	3 919,00	3 919,00	30 570 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	450 773,00	3 919,00	3 919,00	450 773,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 346,00	347,00	347,00	390 346,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 427,00	3 572,00	3 572,00	60 427,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 456 509,00	14 552,00	14 552,00	19 456 509,00
		Wydatki bieżące	19 456 509,00	14 552,00	14 552,00	19 456 509,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 698 889,00	14 552,00	14 552,00	1 698 889,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 459,00	12 362,00	12 362,00	1 510 459,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 430,00	2 190,00	2 190,00	188 430,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 580 402,00	10 200,00	4 800,00	25 585 802,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 127 202,00	200,00	200,00	4 127 202,00
		Wydatki bieżące	1 807 202,00	200,00	200,00	1 807 202,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 321 600,00	200,00	200,00	1 321 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 321 600,00	200,00	200,00	1 321 600,00
90013	Schroniska dla zwierząt		550 000,00	10 000,00	0,00	560 000,00
		Wydatki bieżące	500 000,00	10 000,00	0,00	510 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
90095	Pozostała działalność		402 000,00	0,00	4 600,00	397 400,00




Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	402 000,00	0,00	4 600,00	397 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	402 000,00	0,00	4 600,00	397 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	402 000,00	0,00	4 600,00	397 400,00

RAZEM WYDATKI	280 042 462,89	822 508,00	99 158,00	280 765 812,89
----------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-----------------------

[Signature]

[Signature]

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	233 992 679,89	807 558,00	99 158,00	234 701 079,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	143 279 371,98	170 723,00	98 177,61	143 351 917,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 495 669,98	91 100,00	64 753,61	84 522 016,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 783 702,00	79 623,00	33 424,00	58 829 901,00
dotacje na zadania bieżące	28 950 608,00	95 960,00	0,00	29 046 568,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 907 622,91	540 875,00	980,39	58 447 517,52
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	46 049 783,00	14 950,00	0,00	46 064 733,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 889 208,00	14 950,00	0,00	43 904 158,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	21 042 932,00	0,00	0,00	21 042 932,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 160 575,00	0,00	0,00	2 160 575,00
RAZEM WYDATKI	280 042 462,89	822 508,00	99 158,00	280 765 812,89

[Signature]

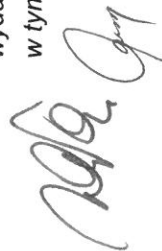
[Signature]

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)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 440,00	126 990,00	0,00	140 430,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 440,00	3 808,00	0,00	17 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 783,00	3 808,00	0,00	7 591,00
		Wydatki bieżące	13 440,00	3 808,00	0,00	17 248,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 440,00	3 808,00	0,00	17 248,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 783,00	3 808,00	0,00	7 591,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	123 182,00	0,00	123 182,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 875,00	0,00	44 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	0,00	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 965,00	0,00	12 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 907,00	0,00	32 907,00
		Wydatki bieżące	0,00	123 182,00	0,00	123 182,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	78 307,00	0,00	78 307,00
		w tym:				



 17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 435,00	0,00	32 435,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	45 872,00	0,00	45 872,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	44 875,00	0,00	44 875,00
852	Pomoc społeczna		1 179 708,89	95 960,00	1 000,00	1 274 668,89
85203	Ośrodki wsparcia		817 000,00	95 960,00	0,00	912 960,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	817 000,00	95 960,00	0,00	912 960,00
		Wydatki bieżące	817 000,00	95 960,00	0,00	912 960,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	817 000,00	95 960,00	0,00	912 960,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 708,89	0,00	1 000,00	9 708,89
3110		Świadczenia społeczne	10 498,91	0,00	980,39	9 518,52
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,98	0,00	19,61	190,37
		Wydatki bieżące	10 708,89	0,00	1 000,00	9 708,89
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	209,98	0,00	19,61	190,37
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209,98	0,00	19,61	190,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 498,91	0,00	980,39	9 518,52
855	Rodzina		49 682 000,00	17 895,00	17 895,00	49 682 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		30 570 000,00	3 919,00	3 919,00	30 570 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 564,00	347,00	0,00	303 911,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 587,00	0,00	347,00	23 240,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 975,00	0,00	3 000,00	3 975,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	222,00	528,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 018,00	484,00	0,00	39 502,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	330,00	0,00	330,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 758,00	0,00	2 758,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	350,00	1 650,00
Wydutki bieżące						
	<i>w tym:</i>		30 570 000,00	3 919,00	3 919,00	30 570 000,00
	wydatki jednostek budżetowych,		450 773,00	3 919,00	3 919,00	450 773,00
	<i>w tym:</i>		390 346,00	347,00	347,00	390 346,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 427,00	3 572,00	3 572,00	60 427,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 112 000,00	13 976,00	13 976,00	19 112 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 630,00	12 362,00	0,00	354 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 260,00	0,00	3 640,00	34 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		883 215,00	0,00	7 958,00	875 257,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 578,00	0,00	764,00	10 814,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 668,00	0,00	568,00	5 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	816,00	0,00	816,00
4300	Zakup usług pozostałych		69 855,00	0,00	548,00	69 307,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 008,00	0,00	498,00	510,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	798,00	0,00	798,00
Wydutki bieżące						
	<i>w tym:</i>		19 112 000,00	13 976,00	13 976,00	19 112 000,00
	wydatki jednostek budżetowych,		1 354 380,00	13 976,00	13 976,00	1 354 380,00
	<i>w tym:</i>		1 275 683,00	12 362,00	12 362,00	1 275 683,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 697,00	1 614,00	1 614,00	78 697,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
RAZEM WYDATKI						
			51 521 148,89	240 845,00	18 895,00	51 743 098,89




WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	51 521 148,89	240 845,00	18 895,00	51 743 098,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 689 802,98	100 010,00	17 914,61	2 771 898,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 383 138,98	45 144,00	12 728,61	2 415 554,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	306 664,00	54 866,00	5 186,00	356 344,00
dotacje na zadania bieżące	944 000,00	95 960,00	0,00	1 039 960,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 887 345,91	44 875,00	980,39	47 931 240,52
RAZEM WYDATKI	51 521 148,89	240 845,00	18 895,00	51 743 098,89






Budżet na rok 2017

WYDATKI					
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
					Plan po zmianach
					(w zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	5 400,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	5 400,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 400,00	0,00
Wydatki bieżące			0,00	5 400,00	0,00
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	5 400,00	0,00
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	5 400,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 878 430,00	5 400,00	0,00
					1 883 830,00




WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 878 430,00	5 400,00	0,00	1 883 830,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	330 000,00	5 400,00	0,00	335 400,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	315 000,00	5 400,00	0,00	320 400,00
dotacje na zadania bieżące	1 548 430,00	0,00	0,00	1 548 430,00
RAZEM WYDATKI	1 878 430,00	5 400,00	0,00	1 883 830,00




DOCHODY					
Zadania własne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
				Plan po zmianach	
				(w zł)	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	496 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	496 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	496 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			199 030 507,00	496 000,00	0,00
					199 526 507,00



URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne							(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		603 474,00	22 862,00	22 862,00	603 474,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		124 800,00	7 912,00	7 912,00	124 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych		84 000,00	5 412,00	2 500,00	86 912,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 800,00	2 500,00	5 412,00	32 888,00	
71035	Cmentarze		260 000,00	14 950,00	14 950,00	260 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	0,00	14 950,00	45 050,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	14 950,00	0,00	214 950,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 897 702,00	4 800,00	4 800,00	10 897 702,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 813 602,00	200,00	200,00	2 813 602,00	
4260	Zakup energii		8 000,00	0,00	200,00	7 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	200,00	0,00	200,00	
90013	Schroniska dla zwierząt		550 000,00	4 600,00	0,00	554 600,00	
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	4 600,00	0,00	54 600,00	
90095	Pozostała działalność		363 000,00	0,00	4 600,00	358 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych		330 240,00	0,00	4 600,00	325 640,00	

RAZEM WYDATKI

119 636 757,00	27 662,00	27 662,00	119 636 757,00
----------------	-----------	-----------	----------------





Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 102/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 marca 2017 roku

WYDATKI

Zadania własne						
		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		19 111 641,00	45 956,00	45 956,00	19 111 641,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 772 000,00	32 574,00	32 574,00	5 772 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 867,00	32 574,00	0,00	3 767 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 004,00	0,00	32 574,00	271 430,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 554 000,00	13 382,00	13 382,00	1 554 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 663,00	13 382,00	0,00	1 147 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 292,00	0,00	13 382,00	79 910,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		253 200,00	496 000,00	0,00	749 200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		253 200,00	496 000,00	0,00	749 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	253 200,00	496 000,00	0,00	749 200,00
855	Rodzina		1 500 509,00	576,00	576,00	1 500 509,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		253 509,00	576,00	576,00	253 509,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	160,00	0,00	160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	256,00	0,00	256,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	0,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	0,00	218,00	16 191,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 158,00	0,00	358,00	800,00

RAZEM WYDATKI

21 405 350,00 542 532,00 46 532,00 21 901 350,00

WYDATKI**Zadania własne**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 685 659,00	6 069,00	6 069,00	1 685 659,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 685 659,00	6 069,00	6 069,00	1 685 659,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 600,00	0,00	6 069,00	197 531,00
4260	Zakup energii		19 621,00	4 047,00	0,00	23 668,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 631,00	1 022,00	0,00	28 653,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 752,00	1 000,00	0,00	12 752,00

RAZEM WYDATKI

1 685 659,00	6 069,00	6 069,00	1 685 659,00
--------------	----------	----------	--------------



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 440,00	126 990,00	0,00	140 430,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 440,00	3 808,00	0,00	17 248,00
		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	13 440,00	3 808,00	0,00	17 248,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	123 182,00	0,00	123 182,00
		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	0,00	123 182,00	0,00	123 182,00
852	Pomoc społeczna		1 179 708,89	95 960,00	1 000,00	1 274 668,89
85203	Ośrodki wsparcia		817 000,00	95 960,00	0,00	912 960,00
		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	817 000,00	95 960,00	0,00	912 960,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 708,89	0,00	1 000,00	9 708,89
		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	10 708,89	0,00	1 000,00	9 708,89




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

RAZEM DOCHODY			51 521 148,89	222 950,00	1 000,00	51 743 098,89
---------------	--	--	---------------	------------	----------	---------------

[Signature]
[Signature]

[Signature]

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 440,00	126 990,00	0,00	140 430,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 440,00	3 808,00	0,00	17 248,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 783,00	3 808,00	0,00	7 591,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	123 182,00	0,00	123 182,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	44 875,00	0,00	44 875,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	735,00	0,00	735,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 965,00	0,00	12 965,00
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	32 907,00	0,00	32 907,00
852	Pomoc społeczna		944 000,00	95 960,00	0,00	1 039 960,00
85203	Ośrodki wsparcia		817 000,00	95 960,00	0,00	912 960,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		817 000,00	95 960,00	0,00	912 960,00
RAZEM WYDATKI			1 577 440,00	222 950,00	0,00	1 800 390,00




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		235 708,89	0,00	1 000,00	234 708,89
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 708,89	0,00	1 000,00	9 708,89
3110	Świadczenia społeczne		10 498,91	0,00	980,39	9 518,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209,98	0,00	19,61	190,37
855	Rodzina		49 682 000,00	17 895,00	17 895,00	49 682 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		30 570 000,00	3 919,00	3 919,00	30 570 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 564,00	347,00	0,00	303 911,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		23 587,00	0,00	347,00	23 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 975,00	0,00	3 000,00	3 975,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	0,00	222,00	528,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 018,00	484,00	0,00	39 502,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	330,00	0,00	330,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 758,00	0,00	2 758,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	350,00	1 650,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 112 000,00	13 976,00	13 976,00	19 112 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 630,00	12 362,00	0,00	354 992,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		38 260,00	0,00	3 640,00	34 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		883 215,00	0,00	7 958,00	875 257,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 578,00	0,00	764,00	10 814,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 668,00	0,00	568,00	5 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	816,00	0,00	816,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	69 855,00	0,00	548,00	69 307,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	0,00	498,00	510,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	798,00	0,00	798,00

RAZEM WYDATKI	49 943 708,89	17 895,00	18 895,00	49 942 708,89
----------------------	----------------------	------------------	------------------	----------------------

Wider

[Signature]

DOCHODY**Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00

RAZEM DOCHODY

1 878 430,00	5 400,00	0,00	1 883 830,00
--------------	----------	------	--------------





URZĄD MIEJSKI


WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00

RAZEM WYDATKI

1 548 430,00 5 400,00 0,00 1 553 830,00


9.1

UZASADNIENIE:

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

1) Zarządzeniami: Nr 35/2017 z 6 lutego 2017 r., Nr 40/2017 z 13 lutego 2017 r. oraz Nr 105/2017 z 17 marca 2017 r., Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych przyznanych Miastu, tj.:

a) zwiększył o 591.960,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy – 95.960,00 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 496.000,00 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*),

b) zmniejszył o 1.000,00 zł dotację celową planowaną w *dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe* a przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (...);

2) Decyzjami: Nr 72/2017 z 10 marca 2017 r. oraz Nr 81/2017 z 20 marca 2017 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 126.990,00 zł w *dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów przeprowadzenia przedterminowych wyborów Prezydenta Stargardu, zarządzonych na dzień 9 kwietnia 2017 r. – 123.182,00 zł (*rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*),
- b) zakup przezroczystych urn wyborczych w ilości niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego przebiegu głosowania – 3.808,00 zł (*rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*);

3) Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Kobylanka w sprawie przejęcia przez Miasto Stargard zadań własnych w/w gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, w/w Gmina przekazała Miastu 5.400,00 zł z przeznaczeniem na remont obiektów schroniska dla zwierząt, do którego będą przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gminy (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*).

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

4) Ponadto proponuję:

- a) planowane zadanie (w zakresie wydatków bieżących) dotyczące wymiany katafalku i mównicy w sali ceremonialnej w budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej sklasyfikować jako wydatek majątkowy jednoroczny. Planowany koszt realizacji zadania wynosi 14.950,00 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*),
- b) rozszerzyć zakres rzeczowy planowanych w Żłobku Miejskim zakupów inwestycyjnych o zakup pralnicowirówki (suszarki). Zwiększony zakres zadania, nie spowoduje zmiany planowanej wartości nakładów finansowych, tj. 43.000,00 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*).

W/w zmiany uwzględnić w tabeli do niniejszego uzasadnienia zawierającą wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 roku;

9-1

- c) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:
- zabezpieczenia środków na: opłaty za udostępnienie danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, niezbędnych do dokonania podziałów geodezyjnych w rejonie os. Giżynek związanych z wydzielaniem terenów pod planowane drogi publiczne, wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem działek w celu wydzielenia terenu przeznaczonego pod pas drogowy drogi publicznej oznaczonej symbolem 03.KD.D w rejonie byłego ZNTK, pokrycie kosztów odprowadzania ścieków w związku z uruchomieniem toalety kontenerowej w Parku B. Chrobrego, wykonanie pełnego zakresu robót remontowych zaplanowanych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (UM),
 - dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostek: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej.

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

Z up. Prezydenta Miasta

Rafał Zającz
Z-ca Prezydenta Miasta

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	"Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H.Wieniawskiego w Stargardzie" (dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki)	1 080 000
2	600	60014	6300	Przebudowa ul. Al.. Dębowa (dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Stargardzki)	425 000
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic	970 000
4	600	60016	6050	Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej, a Ratuszem	100 000
5	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych	230 000
6	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	420 000
7	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	400 000
8	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	200 000
9	710	71035	6050	Wymiana katafalku i mównicy w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	14 950
10	750	75023	6050	Wykonanie SAP i hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000
11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	35 000
12	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego niezbędnego do prowadzenia działań na terenach zakładów przemysłowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	300 000
13	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3	300 000
14	801	80101	6050	AB... Centralny plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży - Etap I - teren przy Szkole Podstawowej nr 7	300 000
15	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne (traktorek do koszenia trawy) w Szkole Podstawowej nr 6	5 000
16	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarki gastronomiczne) w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000
17	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego na os. Pyrzyckim w Stargardzie	18 450
18	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B.Limanowskiego oraz na os. Zachód B/15	1 690 000
19	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	489 841
20	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla MOPS	20 000
21	853	85395	6060	Zakup mikrobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	140 000
22	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej na klatkach schodowych w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5	60 000
23	855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarka, obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn, pralnicowirówka, prasowalnica nieckowa) w Żłobku Miejskim	43 000
24	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Bogusława IV do rzeki Iny	100 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
25	900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych	20 000
26	900	90002	6060	Rozbudowa serwera o nośnik do kopii przyrostowej całego systemu informatycznego Zarządu Usług Komunalnych	13 000
27	900	90013	6050	Zabudowa i zagospodarowanie dz.nr 271/2 obr. Kiczarowo dla potrzeb schroniska dla zwierząt	50 000
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	243 000
29	900	90015	6050	Aranżacja i wykonanie oświetlenia dla istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 4	70 000
30	921	92105	6050	Wykonanie rzeźby kolejarza z brązu oraz towarzyszącej mu ławeczki z kamienia	130 000
31	921	92109	6220	Budowa zadaszenia w Parku B.Chrobrego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zakup siedzisk i leżaków z logo Miasta	345 200
32	921	92120	6570	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do kontynuowania prac budowlano - konserwatorskich zabytkowej cerkwi Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie	50 000
33	926	92695	6010	Współfinansowanie III etapu modernizacji i remontu stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 obejmującego remont pomieszczeń socjalnych, biurowych i obsługi zawodów oraz zakup wyposażenia sportowego	660 000
RAZEM:					9 062 441