

Zarządzenie Nr 233/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 czerwca 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. 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 186.704,82 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 186.704,82 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 134.429,00 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 266.577.588,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 241.312.407,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 25.265.181,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 901.766,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 720.496,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 181.270,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 134.876,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 715.062,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 685.062,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 447,00 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 283.088.982,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 236.978.156,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.110.826,00 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 i 21 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Rafał Zajączkowski

Opinia Nr 246 / 2017
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Smieciuch

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		6 465 977,47	186 275,82	0,00	6 652 253,29	
	85203	Ośrodki wsparcia	943 210,00	134 000,00	0,00	1 077 210,00	
		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	912 960,00	134 000,00	0,00	1 046 960,00	
	85295	Pozostała działalność	208 000,00	52 275,82	0,00	260 275,82	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 275,82	0,00	52 275,82	
855	Rodzina		50 777 704,00	429,00	0,00	50 778 133,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	429,00	0,00	429,00	
		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	429,00	0,00	429,00	
RAZEM DOCHODY				186 704,82	0,00	266 577 588,00	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	241 125 702,18	186 704,82	0,00	241 312 407,00
w tym:				
Dochody zlecone	51 833 716,18	134 429,00	0,00	51 968 145,18
Dochody na porozumienia między JST	1 933 830,00	0,00	0,00	1 933 830,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	25 265 181,00	0,00	0,00	25 265 181,00
RAZEM DOCHODY	266 390 883,18	186 704,82	0,00	266 577 588,00

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		1 283 677,47	134 000,00	0,00	1 417 677,47	
	85203	Ośrodki wsparcia	912 960,00	134 000,00	0,00	1 046 960,00	
	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	912 960,00	134 000,00	0,00	1 046 960,00	
855	Rodzina		49 694 368,00	429,00	0,00	49 694 797,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	429,00	0,00	429,00	
	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	429,00	0,00	429,00	
RAZEM DOCHODY				134 429,00	0,00	51 968 145,18	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	51 833 716,18	134 429,00	0,00	51 968 145,18
RAZEM DOCHODY	51 833 716,18	134 429,00	0,00	51 968 145,18

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 379 765,00	43 050,00	43 050,00	28 379 765,00
60016	Drogi publiczne gminne		19 847 715,00	43 050,00	43 050,00	19 847 715,00
	Wydatki bieżące		2 856 335,00	0,00	13 050,00	2 843 285,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 816 335,00	0,00	13 050,00	2 803 285,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 816 335,00	0,00	13 050,00	2 803 285,00
	Wydatki majątkowe		16 991 380,00	43 050,00	30 000,00	17 004 430,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 991 380,00	43 050,00	30 000,00	17 004 430,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 765 575,00	8 592,00	8 592,00	18 765 575,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		950 000,00	8 592,00	8 592,00	950 000,00
	Wydatki bieżące		530 000,00	8 592,00	8 592,00	530 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		530 000,00	8 592,00	8 592,00	530 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		529 000,00	8 592,00	8 592,00	529 000,00
710	Działalność usługowa		1 247 646,17	2 500,00	2 500,00	1 247 646,17
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		131 200,00	2 500,00	2 500,00	131 200,00
	Wydatki bieżące		131 200,00	2 500,00	2 500,00	131 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	124 200,00	2 500,00	2 500,00	124 200,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	2 500,00	0,00	21 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00	0,00	2 500,00	102 500,00
750	Administracja publiczna		19 236 866,00	10 000,00	10 000,00	19 236 866,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 901 383,00	10 000,00	10 000,00	15 901 383,00
	Wydatki bieżące		15 771 383,00	10 000,00	10 000,00	15 771 383,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 692 383,00	10 000,00	10 000,00	15 692 383,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 811 958,00	0,00	10 000,00	12 801 958,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 880 425,00	10 000,00	0,00	2 890 425,00
801	Oświata i wychowanie		75 932 530,28	398 185,00	398 185,00	75 932 530,28
80101	Szkoły podstawowe		29 358 059,00	198 234,00	23 234,00	29 533 059,00
	Wydatki bieżące		28 353 059,00	189 924,00	23 234,00	28 519 749,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		27 889 937,00	189 924,00	23 234,00	28 056 627,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 521 896,00	0,00	13 234,00	24 508 662,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 368 041,00	189 924,00	10 000,00	3 547 965,00
	Wydatki majątkowe		1 005 000,00	8 310,00	0,00	1 013 310,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 005 000,00	8 310,00	0,00	1 013 310,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		372 795,00	2 068,00	1 068,00	373 795,00
	Wydatki bieżące		372 795,00	2 068,00	1 068,00	373 795,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		372 795,00	1 068,00	1 068,00	372 795,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 220,00	0,00	1 068,00	352 152,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 575,00	1 068,00	0,00	20 643,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80104	Przedszkola		20 406 750,28	53 392,00	54 392,00	20 405 750,28
	Wydatki bieżące		15 792 200,28	53 392,00	54 392,00	15 791 200,28
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 157 154,00	38 456,00	38 456,00	10 157 154,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 853 650,00	0,00	38 456,00	8 815 194,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 303 504,00	38 456,00	0,00	1 341 960,00
	dotacje na zadania bieżące		4 768 757,00	0,00	1 000,00	4 767 757,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		864 008,28	14 936,00	14 936,00	864 008,28
80110	Gimnazja		15 263 083,00	140 491,00	315 491,00	15 088 083,00
	Wydatki bieżące		15 263 083,00	20 581,00	315 491,00	14 968 173,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 690 449,00	20 581,00	315 491,00	14 395 539,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 295 592,00	0,00	30 491,00	12 265 101,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 394 857,00	20 581,00	285 000,00	2 130 438,00
	Wydatki majątkowe		0,00	119 910,00	0,00	119 910,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	119 910,00	0,00	119 910,00
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		4 605 120,00	4 000,00	4 000,00	4 605 120,00
	Wydatki bieżące		4 605 120,00	4 000,00	4 000,00	4 605 120,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 105 120,00	4 000,00	4 000,00	1 105 120,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 424,00	0,00	4 000,00	1 074 424,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 696,00	4 000,00	0,00	30 696,00
852	Pomoc społeczna		22 703 738,47	401 175,82	214 900,00	22 890 014,29
	85202 Domy pomocy społecznej		3 190 000,00	60 000,00	0,00	3 250 000,00
	Wydatki bieżące		3 190 000,00	60 000,00	0,00	3 250 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 190 000,00	60 000,00	0,00	3 250 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 190 000,00	60 000,00	0,00	3 250 000,00
85203 Ośrodki wsparcia			1 027 960,00	134 000,00	0,00	1 161 960,00
	Wydatki bieżące		1 027 960,00	134 000,00	0,00	1 161 960,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 027 960,00	134 000,00	0,00	1 161 960,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			3 408 717,47	0,00	73 000,00	3 335 717,47
	Wydatki bieżące		3 408 717,47	0,00	73 000,00	3 335 717,47
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 408 350,46	0,00	73 000,00	3 335 350,46
85219 Ośrodki pomocy społecznej			5 772 000,00	700,00	700,00	5 772 000,00
	Wydatki bieżące		5 752 000,00	700,00	700,00	5 752 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 728 540,00	700,00	700,00	5 728 540,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		891 009,00	700,00	700,00	891 009,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 904 000,00	153 000,00	0,00	2 057 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 904 000,00	153 000,00	0,00	2 057 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 718 408,00	153 000,00	0,00	1 871 408,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 635,00	153 000,00	0,00	1 677 635,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 110 000,00	0,00	60 000,00	1 050 000,00
		Wydatki bieżące	1 110 000,00	0,00	60 000,00	1 050 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 110 000,00	0,00	60 000,00	1 050 000,00
85295	Pozostała działalność		2 396 984,00	53 475,82	81 200,00	2 369 259,82
		Wydatki bieżące	696 984,00	53 475,82	81 200,00	669 259,82
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 319,00	1 200,00	1 200,00	6 319,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 119,00	1 200,00	0,00	6 319,00
		dotacje na zadania bieżące	332 420,00	52 275,82	0,00	384 695,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	358 245,00	0,00	80 000,00	278 245,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 612 495,00	11 376,00	11 376,00	4 612 495,00
85401	Świetlice szkolne		2 126 482,00	778,00	778,00	2 126 482,00
		Wydatki bieżące	2 126 482,00	778,00	778,00	2 126 482,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 126 182,00	778,00	778,00	2 126 182,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 370,00	778,00	778,00	1 992 370,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 511 850,00	6 598,00	6 598,00	1 511 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 388 000,00	6 598,00	6 598,00	1 388 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 382 100,00	6 598,00	6 598,00	1 382 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 152,00	0,00	6 000,00	1 253 152,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 948,00	6 598,00	598,00	128 948,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	855	Rodzina	54 901 076,00	16 888,00	16 459,00	54 901 505,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 570 000,00	447,00	447,00	30 570 000,00
		Wydatki bieżące	30 570 000,00	447,00	447,00	30 570 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	450 773,00	447,00	447,00	450 773,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 427,00	447,00	447,00	60 427,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 456 509,00	1 138,00	1 138,00	19 456 509,00
		Wydatki bieżące	19 456 509,00	1 138,00	1 138,00	19 456 509,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 698 889,00	1 138,00	1 138,00	1 698 889,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 459,00	0,00	638,00	1 509 821,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 430,00	1 138,00	500,00	189 068,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	429,00	0,00	429,00
	Wydatki bieżące			429,00	0,00	429,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	429,00	0,00	429,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	429,00	0,00	429,00
85504	Wspieranie rodziny		187 000,00	3 874,00	3 874,00	187 000,00
	Wydatki bieżące		187 000,00	3 874,00	3 874,00	187 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		166 181,00	3 874,00	3 874,00	166 181,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 881,00	3 874,00	3 874,00	148 881,00
85508	Rodziny zastępcze		429 000,00	11 000,00	0,00	440 000,00
	Wydatki bieżące		429 000,00	11 000,00	0,00	440 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		429 000,00	11 000,00	0,00	440 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		429 000,00	11 000,00	0,00	440 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		651 000,00	0,00	11 000,00	640 000,00
	Wydatki bieżące		651 000,00	0,00	11 000,00	640 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		651 000,00	0,00	11 000,00	640 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		651 000,00	0,00	11 000,00	640 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 979 022,00	10 000,00	10 000,00	25 979 022,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 315 422,00	10 000,00	0,00	4 325 422,00
	Wydatki majątkowe		2 570 127,00	10 000,00	0,00	2 580 127,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 570 127,00	10 000,00	0,00	2 580 127,00
90095 Pozostała działalność						
		Wydatki bieżące	397 400,00	0,00	10 000,00	387 400,00
		w tym:	397 400,00	0,00	10 000,00	387 400,00
		wydatki jednostek budżetowych,	397 400,00	0,00	10 000,00	387 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	397 400,00	0,00	10 000,00	387 400,00
RAZEM WYDATKI						
			282 902 277,63	901 766,82	715 062,00	283 088 982,45

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	236 942 721,63	720 496,82	685 062,00	236 978 156,45
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	144 370 435,72	518 285,00	456 126,00	144 432 594,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 184 780,01	160 152,00	109 739,00	84 235 193,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 185 655,71	358 133,00	346 387,00	60 197 401,71
dotacje na zadania bieżące	30 732 088,00	187 275,82	1 000,00	30 918 363,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 026 925,46	0,00	213 000,00	57 813 925,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 060,45	14 936,00	14 936,00	1 637 060,45
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	1 829 335,00	0,00	0,00	1 829 335,00
Wydatki majątkowe	45 959 556,00	181 270,00	30 000,00	46 110 826,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 798 981,00	181 270,00	30 000,00	43 950 251,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 230 432,00	0,00	0,00	19 230 432,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 160 575,00	0,00	0,00	2 160 575,00
RAZEM WYDATKI	282 902 277,63	901 766,82	715 062,00	283 088 982,45

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		1 283 677,47	134 000,00	0,00	1 417 677,47	
	85203	Ośrodki wsparcia	912 960,00	134 000,00	0,00	1 046 960,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	912 960,00	134 000,00	0,00	1 046 960,00	
		Wydatki bieżące	912 960,00	134 000,00	0,00	1 046 960,00	
		w tym:					
		dotacje na zadania bieżące	912 960,00	134 000,00	0,00	1 046 960,00	
855	Rodzina						
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 694 368,00	876,00	447,00	49 694 797,00	
			30 570 000,00	447,00	447,00	30 570 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	0,00	447,00	3 528,00	
	4430	Różne opłaty i składki	53,00	447,00	0,00	500,00	
		Wydatki bieżące	30 570 000,00	447,00	447,00	30 570 000,00	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	450 773,00	447,00	447,00	450 773,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 427,00	447,00	447,00	60 427,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	429,00	0,00	429,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,00	0,00	429,00	
		Wydatki bieżące	0,00	429,00	0,00	429,00	
		w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	429,00	0,00	429,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	429,00	0,00	429,00
RAZEM WYDATKI			51 833 716,18	134 876,00	447,00	51 968 145,18

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	51 833 716,18	134 876,00	447,00	51 968 145,18
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 841 683,72	876,00	447,00	2 842 112,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 442 964,01	0,00	0,00	2 442 964,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	398 719,71	876,00	447,00	399 148,71
dotacje na zadania bieżące	1 039 960,00	134 000,00	0,00	1 173 960,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 952 072,46	0,00	0,00	47 952 072,46
RAZEM WYDATKI	51 833 716,18	134 876,00	447,00	51 968 145,18

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		4 759 900,00	52 275,82	0,00	4 812 175,82	
	85295 Pozostała działalność		0,00	52 275,82	0,00	52 275,82	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację					
		2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	52 275,82	0,00	52 275,82	
		powiatowo-gminnych)					

RAZEM DOCHODY

199 568 870,00	52 275,82	0,00	199 621 145,82
----------------	-----------	------	----------------

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 889 035,00	43 050,00	43 050,00	25 889 035,00
60016	Drogi publiczne gminne		18 926 415,00	43 050,00	43 050,00	18 926 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	13 050,00	186 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 991 380,00	43 050,00	30 000,00	10 004 430,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 765 575,00	8 592,00	8 592,00	18 765 575,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		950 000,00	8 592,00	8 592,00	950 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	8 592,00	91 408,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 592,00	0,00	8 592,00
710	Działalność usługowa		616 646,17	2 500,00	2 500,00	616 646,17
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		131 200,00	2 500,00	2 500,00	131 200,00
	4090	Honoraria	19 200,00	2 500,00	0,00	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	2 500,00	102 500,00
750	Administracja publiczna		18 552 001,00	10 000,00	10 000,00	18 552 001,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 901 383,00	10 000,00	10 000,00	15 901 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950 354,00	0,00	10 000,00	9 940 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 306 037,00	10 000,00	0,00	1 316 037,00
801	Oświata i wychowanie		14 632 094,00	1 000,00	176 000,00	14 457 094,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80104	Przedszkola		9 088 307,00	0,00	1 000,00	9 087 307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące				
	2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	1 000,00	199 000,00
80110	Gimnazja		737 512,00	0,00	175 000,00	562 512,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 000,00	0,00	175 000,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna		2 308 420,00	52 275,82	0,00	2 360 695,82
85295	Pozostała działalność		2 032 420,00	52 275,82	0,00	2 084 695,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 940,00	52 275,82	0,00	376 215,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 240 922,00	10 000,00	10 000,00	11 240 922,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 001 822,00	10 000,00	0,00	3 011 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 185,00	10 000,00	0,00	40 185,00
90095	Pozostała działalność		358 400,00	0,00	10 000,00	348 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 640,00	0,00	10 000,00	315 640,00
RAZEM WYDATKI			120 370 836,17	127 417,82	250 142,00	120 248 111,99

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		19 111 641,00	214 900,00	214 900,00	19 111 641,00	
85202	Domy pomocy społecznej		3 190 000,00	60 000,00	0,00	3 250 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 190 000,00	60 000,00	0,00	3 250 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 390 000,00	0,00	73 000,00	3 317 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		3 390 000,00	0,00	73 000,00	3 317 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 772 000,00	700,00	700,00	5 772 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		29 489,00	0,00	700,00	28 789,00	
4430	Różne opłaty i składki		600,00	700,00	0,00	1 300,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 554 000,00	153 000,00	0,00	1 707 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 147 045,00	135 000,00	0,00	1 282 045,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 903,00	18 000,00	0,00	224 903,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 110 000,00	0,00	60 000,00	1 050 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		1 110 000,00	0,00	60 000,00	1 050 000,00	
85295	Pozostała działalność		364 564,00	1 200,00	81 200,00	284 564,00	
3110	Świadczenia społeczne		358 164,00	0,00	80 000,00	278 164,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175,00	0,00	175,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00	0,00	25,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	300,00	0,00	1 600,00	
4220	Zakup środków żywności		740,00	540,00	0,00	1 280,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	360,00	0,00	2 360,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 500 509,00	16 012,00	16 012,00	1 500 509,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	253 509,00	1 138,00	1 138,00	253 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 253,00	0,00	638,00	10 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	0,00	100,00	156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	538,00	0,00	538,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	0,00	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	666,00	0,00	400,00	266,00
	85504 Wspieranie rodziny		167 000,00	3 874,00	3 874,00	167 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 004,00	3 231,00	0,00	115 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 955,00	0,00	3 874,00	8 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 878,00	564,00	0,00	22 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,00	79,00	0,00	3 123,00
	85508 Rodziny zastępcze		429 000,00	11 000,00	0,00	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 000,00	11 000,00	0,00	440 000,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		651 000,00	0,00	11 000,00	640 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	651 000,00	0,00	11 000,00	640 000,00
RAZEM WYDATKI			21 901 350,00	230 912,00	230 912,00	21 901 350,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 298 027,00	25 000,00	0,00	4 323 027,00
80101	Szkoły podstawowe		3 867 888,00	25 000,00	0,00	3 892 888,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 900,00	25 000,00	0,00	29 900,00
RAZEM WYDATKI			4 741 235,00	25 000,00	0,00	4 766 235,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 040 321,00	20 000,00	0,00	8 060 321,00
80101	Szkoły podstawowe		4 176 803,00	20 000,00	0,00	4 196 803,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	10 000,00	0,00	47 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 700,00	10 000,00	0,00	18 700,00

RAZEM WYDATKI

8 330 067,00	20 000,00	0,00	8 350 067,00
--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 379 826,00	10 000,00	10 000,00	3 379 826,00
80101	Szkoły podstawowe		3 168 144,00	10 000,00	10 000,00	3 168 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	10 000,00	0,00	83 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			3 543 726,00	10 000,00	10 000,00	3 543 726,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 077 659,00	25 000,00	0,00	3 102 659,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 995 698,00	25 000,00	0,00	3 020 698,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00	
RAZEM WYDATKI							
			3 254 061,00	25 000,00	0,00	3 279 061,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 746 937,00	30 000,00	0,00	5 776 937,00
80101	Szkoły podstawowe		5 622 689,00	30 000,00	0,00	5 652 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 000,00	0,00	22 000,00
RAZEM WYDATKI			6 044 343,00	30 000,00	0,00	6 074 343,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 405 859,00	25 000,00	0,00	2 430 859,00
80101	Szkoły podstawowe		2 291 649,00	25 000,00	0,00	2 316 649,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	17 000,00	0,00	55 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000,00	8 000,00	0,00	26 000,00
RAZEM WYDATKI			2 608 409,00	25 000,00	0,00	2 633 409,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 379 259,00	35 762,00	10 762,00	4 404 259,00
80101	Szkoły podstawowe		4 343 482,00	35 762,00	10 762,00	4 368 482,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		235 000,00	0,00	10 762,00	224 238,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 500,00	8 000,00	0,00	56 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	17 000,00	0,00	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych		24 000,00	2 452,00	0,00	26 452,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	8 310,00	0,00	308 310,00
RAZEM WYDATKI			4 658 277,00	35 762,00	10 762,00	4 683 277,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 483 124,00	28 540,00	3 540,00	2 508 124,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 050 383,00	27 472,00	2 472,00	2 075 383,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 677,00	0,00	2 472,00	121 205,00	
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	200,00	0,00	1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 270,00	10 000,00	0,00	43 270,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 230,00	15 000,00	0,00	23 230,00	
4300	Zakup usług pozostałych		34 279,00	2 272,00	0,00	36 551,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		134 755,00	1 068,00	1 068,00	134 755,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 982,00	0,00	1 068,00	8 914,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 068,00	0,00	1 068,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		208 362,00	778,00	778,00	208 362,00	
85401	Świetlice szkolne		206 912,00	778,00	778,00	206 912,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 280,00	778,00	0,00	154 058,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 521,00	0,00	778,00	11 743,00	
RAZEM WYDATKI			2 691 486,00	29 318,00	4 318,00	2 716 486,00	

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 682 706,76	16 983,00	16 983,00	1 682 706,76
80104	Przedszkola		1 653 278,76	16 983,00	16 983,00	1 653 278,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 154,58	6 270,00	0,00	62 424,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 450,00	0,00	4 973,00	76 477,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 104,00	0,00	1 000,00	13 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 740,00	0,00	5 740,00	20 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 811,18	0,00	270,00	1 541,18
	4300	Zakup usług pozostałych	32 120,00	10 713,00	0,00	42 833,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 511,00	0,00	5 000,00	7 511,00

RAZEM WYDATKI

1 682 706,76	16 983,00	16 983,00	1 682 706,76
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 750 783,00	40 409,00	40 409,00	1 750 783,00	
80104	Przedszkola		1 695 416,00	36 409,00	36 409,00	1 695 416,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 822,00	8 666,00	0,00	62 488,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 449,00	0,00	13 164,00	82 285,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	0,00	666,00	1 885,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 079,00	0,00	12 079,00	180 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	0,00	2 500,00	28 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 164,00	0,00	33 164,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 120,00	14 579,00	0,00	36 699,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	15 125,40	0,00	8 000,00	7 125,40	
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>						
80149			36 398,00	4 000,00	4 000,00	36 398,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 398,00	4 000,00	0,00	10 398,00	
RAZEM WYDATKI			1 750 783,00	40 409,00	40 409,00	1 750 783,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 881 764,00	119 910,00	119 910,00	2 881 764,00
80110	Gimnazja		2 770 021,00	119 910,00	119 910,00	2 770 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 200,00	0,00	9 910,00	146 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 910,00	0,00	119 910,00
RAZEM WYDATKI			2 937 644,00	119 910,00	119 910,00	2 937 644,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 322 945,00	20 581,00	20 581,00	3 322 945,00	
80110	Gimnazja		3 214 401,00	20 581,00	20 581,00	3 214 401,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 500,00	0,00	15 000,00	2 248 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	0,00	5 581,00	187 419,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 130,00	20 581,00	0,00	27 711,00	
RAZEM WYDATKI							
			3 325 345,00	20 581,00	20 581,00	3 325 345,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 546 399,00	10 598,00	10 598,00	1 546 399,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 511 850,00	6 598,00	6 598,00	1 511 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000 563,00	0,00	6 000,00	994 563,00
4190	Nagrody konkursowe		402,00	598,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	0,00	598,00	16 402,00
4260	Zakup energii		30 000,00	6 000,00	0,00	36 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

RAZEM WYDATKI

1 546 399,00	10 598,00	10 598,00	1 546 399,00
---------------------	------------------	------------------	---------------------

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		1 283 677,47	134 000,00	0,00	1 417 677,47	
85203	Ośrodki wsparcia		912 960,00	134 000,00	0,00	1 046 960,00	
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	912 960,00	134 000,00	0,00	1 046 960,00	
855	Rodzina		49 694 368,00	429,00	0,00	49 694 797,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	429,00	0,00	429,00	
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	429,00	0,00	429,00	

RAZEM DOCHODY

51 833 716,18	134 429,00	0,00	51 968 145,18
---------------	------------	------	---------------

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					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 039 960,00	134 000,00	0,00	1 173 960,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	912 960,00	134 000,00	0,00	1 046 960,00
855	Rodzina		912 960,00	134 000,00	0,00	1 046 960,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	429,00	0,00	429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,00	0,00	429,00
			0,00	429,00	0,00	429,00
						429,00
		RAZEM WYDATKI	1 869 630,71	134 429,00	0,00	2 004 059,71

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		49 694 368,00	447,00	447,00	49 694 368,00
85501	Świadczenie wychowawcze		30 570 000,00	447,00	447,00	30 570 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 975,00	0,00	447,00	3 528,00
4430	Różne opłaty i składki		53,00	447,00	0,00	500,00

RAZEM WYDATKI

49 964 085,47	447,00	447,00	49 964 085,47
---------------	--------	--------	---------------

UZASADNIENIE:

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

- 1) Decyzjami: Nr 1/2017 z 6 czerwca 2017 r., Nr 15/2017 z 14 czerwca 2017 r. i Nr 25/2017 z 23 czerwca 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 429 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*),
 - b) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 134.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - c) dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 (Moduł 2) – 52.275,82 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*).

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

2) Proponuje:

- a) dokonać zmian w wydatkach majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 roku. Zmiany dotyczą:
 - zwiększenia o 23.370 zł nakładów finansowych na planowanym zadaniu pn.: „Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2” z uwagi na rozszerzenie zadania dotyczącego projektowania dróg na os. Pyrzyckim w związku z intensyfikacją zabudowy o charakterze mieszkaniowym i usługowym działek w tym rejonie (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - zwiększenia o 19.680 zł nakładów finansowych na planowanym zadaniu pn.: „Program modernizacji i rozbudowy ulic” z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Ks. Jana Twardowskiego (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - zmniejszenia o 30.000 zł nakładów finansowych na zadaniu pn.: „Bezpieczna droga do szkoły – budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej, a Ratuszem” z uwagi na jego zakończenie (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - utworzenia nowych n/w zadań, tj.:
 - „Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7” – 8.310 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
 - „Przystosowanie pomieszczeń na toalety dla dzieci w budynku Gimnazjum nr 1” – 119.910 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja*),
 - „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Letniego” – 10.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
 - rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania pn.: Budowa oświetlenia na terenie miasta” przy niezmiennych planowanych nakładach finansowych (tj. 243.0000 zł) o wykonanie oświetlenia fragmentu terenu w parku podworskim przy ul. Lotników (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*).

W/w zmiany uwzględnia tabela do niniejszego uzasadnienia zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 roku.

- b) w ramach planowanego w *dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola* zadania dotyczącego dofinansowania kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, wyodrębnić środki w wysokości 1.000 zł na realizację w/w zadania w *rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*;
- 3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
- a) zabezpieczenia kwoty na wypłatę odszkodowania na rzecz osób prawnych za grunty przejęte przez Miasto pod inwestycje drogowe (poszerzenie drogi publicznej kategorii gminnej – ul. Lotników), sfinansowania dodatkowych prac w ramach umowy na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Podleśnej i E.Orzeszkowej, zmian w wydatkach bieżących urzędu oraz przesunięcia środków będących dotychczas w dyspozycji urzędu do szkół podstawowych (SP nr 1, ZSO, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 7 i SP nr 8) celem zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowo utworzonych klas (Urząd Miejski),
 - b) zwiększenia planu wydatków na: opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej, opłaty za dzieci umieszczane w rodzinnej pieczy zastępczej oraz opłacenie pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, korekty w wydatkach planowanych przy programach realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej, uzupełnienia planu wydatków na: wynagrodzenia opiekunek oraz koszty postępowań egzekucyjnych, a także dostosowania planu wydatków do potrzeb w zakresie obsługi zadania dotyczącego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (zmiany w ramach planu finansowego MOPS),
 - c) zmian w wydatkach bieżących placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych), tj. m.in. zabezpieczenia środków na: bieżącą działalność (SP nr 3, SP nr 8, PM nr 3, PM nr 4 i MDK), ułożenie glazury i malowanie ścian w holu i na klatkach schodowych w budynku dydaktycznym Gimnazjum nr 3, malowanie sal lekcyjnych, drobne naprawy i konserwacje w budynku Szkoły Podstawowej nr 7, cyklinowanie podłóg, malowanie i wymianę drzwi w przedsionku budynku Przedszkola Miejskiego nr 4,
 - d) korekty w planowanych wydatkach w ramach realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 3 i Przedszkole Miejskie nr 4 przedsięwzięcia pn.: „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie i Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie”.

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

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szymańska

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	60004	6210	Zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Stargardzie	220 000
2	600	60004	6210	Zakup mikrobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (MZK)	140 000
3	600	60014	6300	"Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H.Wieniawskiego w Stargardzie" (dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki)	1 080 000
4	600	60014	6300	Przebudowa ul. Al. Dębowa (dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Stargardzki)	425 000
5	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic	1 149 680
6	600	60016	6050	Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej, a Ratuszem	70 000
7	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych	230 000
8	600	60016	6050	Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2	116 850
9	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	420 000
10	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	500 000
11	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	200 000
12	710	71035	6050	Wymiana katafalku i mównicy w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	14 950
13	750	75023	6050	Wykonanie SAP i hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	35 000
15	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
16	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000
17	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3	300 000
18	801	80101	6050	AB... Centralny plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży - Etap I - teren przy Szkole Podstawowej nr 7	300 000
19	801	80101	6050	Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7	8 310
20	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne (traktorek do koszenia trawy) w Szkole Podstawowej nr 6	5 000
21	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarki gastronomiczne) w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000
22	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego na os. Pyrzyckim w Stargardzie	18 450
23	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B.Limanowskiego oraz na os. Zachód B/15	2 110 000
24	801	80110	6050	Przystosowanie pomieszczeń na toalety dla dzieci w budynku Gimnazjum nr 1	119 910
25	801	80150	6050	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 a budynkiem Gimnazjum nr 2	107 000
26	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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
27	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla MOPS	20 000
28	854	85407	6060	Zakup: dwóch łódek Optimist, sprzętu nagłaśniającego i 10 mikroportów (MDK)	123 850
29	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej na klatkach schodowych w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5	113 760
30	855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarka, obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn, pralnicowirówka, prasownica nieckowa) w Żłobku Miejskim	43 000
31	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Bogusława IV do rzeki Iny	100 000
32	900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych	20 000
33	900	90002	6060	Rozbudowa serwera o nośnik do kopii przyrostowej całego systemu informatycznego Zarządu Usług Komunalnych	13 000
34	900	90004	6050	Montaż stołów do pingponga na terenie miasta	25 000
35	900	90004	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Letniego	10 000
36	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne (donice do obsadzenia drzewami, umiejscowione przy fontannie na os. Zachód)	37 627
37	900	90013	6050	Zabudowa i zagospodarowanie dz.nr 271/2 obr. Kiczarowo dla potrzeb schroniska dla zwierząt	50 000
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	243 000
39	900	90015	6050	Aranżacja i wykonanie oświetlenia dla istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 4	70 000
40	921	92105	6050	Wykonanie rzeźby kolejarza z brązu oraz towarzyszącej mu ławeczki z kamienia	130 000
41	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	415 200
42	921	92109	6220	Modernizacja sali kinowej nr 2 w Stargardzkim Centrum kultury	52 000
43	921	92109	6220	Sfinansowanie zakupu fortepianu (SCK)	55 000
44	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
45	921	92120	6570	Prace remontowo - renowacyjne elewacji wieży kościoła od strony południowej w Kolegiacie p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	321 306
46	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji elektrycznej wewnątrz Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	40 000
47	921	92120	6570	Prace remontowo - renowacyjne wieży kościoła p.w. Św. Krzyża	120 000
48	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:					11 312 734