

Zarządzenie Nr 61/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 stycznia 2016 roku

w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2016 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 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 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XIV/146/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 14.863,77 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 14.863,77 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 14.863,77 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 209.399.108,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 199.718.893,77 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9.680.215,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 904.589,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 198.574,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 706.015,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 14.863,77 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 889.726,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 203.311,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 686.415,00 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 209.229.946,77 zł, w tym:

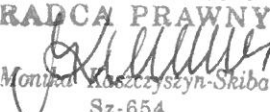
- 1) wydatki bieżące – 195.353.698,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13.876.248,00 zł.

§ 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 2016 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 Naczelnikowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 61/2016
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Koszczyńska-Skiba
Sz-654

PREZYDENT MIASTA


Stanisław Pajor

Budżet na rok 2016

DOCHODY

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		24 262 380,00	14 863,77	0,00	24 277 243,77
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	14 863,77	0,00	14 863,77
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 863,77	0,00	14 863,77
RAZEM DOCHODY			209 384 245,00	14 863,77	0,00	209 399 108,77

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	199 704 030,00	14 863,77	0,00	199 718 893,77
w tym:				
Dochody zlecone	19 238 536,00	14 863,77	0,00	19 253 399,77
Dochody na porozumienia między JST	1 776 660,00	0,00	0,00	1 776 660,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	9 680 215,00	0,00	0,00	9 680 215,00
RAZEM DOCHODY	209 384 245,00	14 863,77	0,00	209 399 108,77



Budżet na rok 2016

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		18 782 000,00	14 863,77	0,00	18 796 863,77
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	14 863,77	0,00	14 863,77
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 863,77	0,00	14 863,77

RAZEM DOCHODY

19 238 536,00	14 863,77	0,00	19 253 399,77
---------------	-----------	------	---------------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	19 238 536,00	14 863,77	0,00	19 253 399,77
RAZEM DOCHODY	19 238 536,00	14 863,77	0,00	19 253 399,77



Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
600	Transport i łączność		14 950 100,00	15 000,00	15 000,00	14 950 100,00	
60016	Drogi publiczne gminne		6 840 000,00	0,00	15 000,00	6 825 000,00	
	Wydatki bieżące		2 635 000,00	0,00	15 000,00	2 620 000,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		2 635 000,00	0,00	15 000,00	2 620 000,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 635 000,00	0,00	15 000,00	2 620 000,00	
60017	Drogi wewnętrzne		1 500 000,00	15 000,00	0,00	1 515 000,00	
	Wydatki majątkowe		1 500 000,00	15 000,00	0,00	1 515 000,00	
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	15 000,00	0,00	1 515 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 402 496,00	1 000,00	1 000,00	19 402 496,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 096 796,00	1 000,00	1 000,00	2 096 796,00	
	Wydatki bieżące		1 951 796,00	1 000,00	1 000,00	1 951 796,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		1 951 796,00	1 000,00	1 000,00	1 951 796,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 951 796,00	0,00	1 000,00	1 950 796,00
710	Działalność usługowa		948 000,00	79 200,00	79 200,00	948 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		127 000,00	79 200,00	79 200,00	127 000,00
	Wydatki bieżące		127 000,00	79 200,00	79 200,00	127 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		122 000,00	79 200,00	79 200,00	122 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	79 200,00	0,00	79 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		122 000,00	0,00	79 200,00	42 800,00
750	Administracja publiczna		18 060 161,00	35 500,00	35 500,00	18 060 161,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 376 654,00	35 500,00	35 500,00	15 376 654,00
	Wydatki bieżące		15 126 654,00	35 500,00	35 500,00	15 126 654,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 085 654,00	35 500,00	35 500,00	15 085 654,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 627 520,00	35 500,00	35 500,00	2 627 520,00
801	Oświata i wychowanie		71 621 518,00	701 215,00	701 215,00	71 621 518,00
80101	Szkoły podstawowe		34 396 953,00	694 715,00	700 415,00	34 391 253,00
	Wydatki bieżące		31 895 305,00	8 300,00	14 000,00	31 889 605,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		31 479 300,00	8 300,00	14 000,00	31 473 600,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 998 091,00	0,00	14 000,00	27 984 091,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 481 209,00	8 300,00	0,00	3 489 509,00
		Wydatki majątkowe	2 501 648,00	686 415,00	686 415,00	2 501 648,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 501 648,00	686 415,00	686 415,00	2 501 648,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 148 748,00	601 415,00	601 415,00	2 148 748,00
80110	Gimnazja		17 008 811,00	2 500,00	0,00	17 011 311,00
		Wydatki bieżące	17 008 811,00	2 500,00	0,00	17 011 311,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 271 611,00	2 500,00	0,00	16 274 111,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 094 977,00	2 500,00	0,00	2 097 477,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
80195	Pozostała działalność		800 076,00	0,00	800,00	799 276,00
		Wydatki bieżące	800 076,00	0,00	800,00	799 276,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	784 676,00	0,00	800,00	783 876,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	710 000,00	0,00	800,00	709 200,00
851	Ochrona zdrowia		1 675 300,00	3 500,00	3 500,00	1 675 300,00
85153	Zwalczanie narkomanii		36 000,00	1 500,00	1 500,00	36 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00	1 500,00	1 500,00	36 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 000,00	1 500,00	1 500,00	21 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 000,00	1 500,00	1 500,00	21 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 524 000,00	2 000,00	2 000,00	1 524 000,00
		Wydatki bieżące	1 524 000,00	2 000,00	2 000,00	1 524 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	711 000,00	2 000,00	2 000,00	711 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 051,00	2 000,00	2 000,00	44 051,00
852	Pomoc społeczna		39 260 680,00	21 574,77	6 711,00	39 275 543,77
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 330 494,00	6 711,00	0,00	18 337 205,00
		Wydatki bieżące	18 330 494,00	6 711,00	0,00	18 337 205,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 748 694,00	6 711,00	0,00	1 755 405,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 031,00	6 711,00	0,00	1 478 742,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 923 580,00	14 863,77	0,00	3 938 443,77
	Wydatki bieżące		3 923 580,00	14 863,77	0,00	3 938 443,77
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	291,45	0,00	291,45
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	291,45	0,00	291,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 923 580,00	14 572,32	0,00	3 938 152,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 483 469,00	0,00	6 711,00	5 476 758,00
	Wydatki bieżące		5 483 469,00	0,00	6 711,00	5 476 758,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 457 819,00	0,00	6 711,00	5 451 108,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 575 994,00	0,00	6 711,00	4 569 283,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 603 022,00	34 600,00	34 600,00	3 603 022,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 303 801,00	4 600,00	4 600,00	1 303 801,00
	Wydatki bieżące		1 303 801,00	0,00	4 600,00	1 299 201,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 297 855,00	0,00	4 600,00	1 293 255,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		152 785,00	0,00	4 600,00	148 185,00
	Wydatki majątkowe		0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	4 600,00	0,00	4 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów		280 000,00	30 000,00	30 000,00	280 000,00
	Wydatki bieżące		280 000,00	30 000,00	30 000,00	280 000,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		280 000,00	30 000,00	30 000,00	280 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 526 900,00	10 000,00	10 000,00	18 526 900,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		220 000,00	10 000,00	10 000,00	220 000,00
	Wydatki bieżące		220 000,00	10 000,00	10 000,00	220 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		220 000,00	10 000,00	10 000,00	220 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		220 000,00	10 000,00	10 000,00	220 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 252 513,00	3 000,00	3 000,00	6 252 513,00
92195	Pozostała działalność		379 713,00	3 000,00	3 000,00	379 713,00
	Wydatki bieżące		259 713,00	3 000,00	3 000,00	259 713,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		42 593,00	3 000,00	3 000,00	42 593,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		37 593,00	0,00	3 000,00	34 593,00
RAZEM WYDATKI			209 215 083,00	904 589,77	889 726,00	209 229 946,77

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	195 358 435,00	198 574,77	203 311,00	195 353 698,77
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	139 088 678,00	154 002,45	173 311,00	139 069 369,45
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 573 980,00	90 202,45	20 711,00	82 643 471,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 514 698,00	63 800,00	152 600,00	56 425 898,00
dotacje na zadania bieżące	26 854 137,00	0,00	0,00	26 854 137,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 128 016,00	44 572,32	30 000,00	27 142 588,32
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	271 051,00	0,00	0,00	271 051,00
obsługa długu	2 016 553,00	0,00	0,00	2 016 553,00
Wydatki majątkowe	13 856 648,00	706 015,00	686 415,00	13 876 248,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 356 648,00	706 015,00	686 415,00	12 376 248,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 293 748,00	601 415,00	601 415,00	3 293 748,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
RAZEM WYDATKI	209 215 083,00	904 589,77	889 726,00	209 229 946,77

Budżet na rok 2016

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		18 782 000,00	14 863,77	0,00	18 796 863,77	
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	14 863,77	0,00	14 863,77	
3110	Świadczenia społeczne		0,00	14 572,32	0,00	14 572,32	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	291,45	0,00	291,45	
Wydatki bieżące			0,00	14 863,77	0,00	14 863,77	
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	291,45	0,00	291,45	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	291,45	0,00	291,45	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			0,00	14 572,32	0,00	14 572,32	
RAZEM WYDATKI			19 238 536,00	14 863,77	0,00	19 253 399,77	

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	19 238 536,00	14 863,77	0,00	19 253 399,77
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 782 536,00	291,45	0,00	1 782 827,45
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 044,00	291,45	0,00	1 715 335,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 492,00	0,00	0,00	67 492,00
dotacje na zadania bieżące	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 580 000,00	14 572,32	0,00	16 594 572,32
RAZEM WYDATKI	19 238 536,00	14 863,77	0,00	19 253 399,77

WYDATKI - Zadania własne

(w zł)							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		12 516 440,00	15 000,00	15 000,00	12 516 440,00	
60016	Drogi publiczne gminne		5 940 000,00	0,00	15 000,00	5 925 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	0,00	15 000,00	1 485 000,00	
60017	Drogi wewnętrzne		1 500 000,00	15 000,00	0,00	1 515 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	15 000,00	0,00	1 515 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 402 496,00	1 000,00	1 000,00	19 402 496,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 096 796,00	1 000,00	1 000,00	2 096 796,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	0,00	1 000,00	377 000,00	
710	Działalność usługowa		317 000,00	79 200,00	79 200,00	317 000,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		127 000,00	79 200,00	79 200,00	127 000,00	
	4090	Honoraria	0,00	79 200,00	0,00	79 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,00	79 200,00	42 800,00	
750	Administracja publiczna		17 598 161,00	35 500,00	35 500,00	17 598 161,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 376 654,00	35 500,00	35 500,00	15 376 654,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 100,00	35 500,00	9 500,00	333 100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		12 728 607,00	14 800,00	701 215,00	12 042 192,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 545 514,00	8 300,00	700 415,00	2 853 399,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					7 500,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 866,00	0,00	14 000,00	679 866,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	0,00	800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 900,00	0,00	85 000,00	267 900,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 061,00	0,00	451 061,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 454,00	0,00	150 354,00	232 100,00
80110	Gimnazja		690 000,00	2 500,00	0,00	692 500,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						
80150			0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
80195	Pozostała działalność		800 076,00	0,00	800,00	799 276,00
4190		Nagrody konkursowe	19 000,00	0,00	800,00	18 200,00
851	Ochrona zdrowia		1 192 300,00	3 500,00	3 500,00	1 192 300,00
85153	Zwalczanie narkomanii		36 000,00	1 500,00	1 500,00	36 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 062 000,00	2 000,00	2 000,00	1 062 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		181 824,00	0,00	30 000,00	151 824,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 398 900,00	10 000,00	10 000,00	4 398 900,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		190 000,00	10 000,00	10 000,00	190 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 127 513,00	3 000,00	3 000,00	6 127 513,00
	92195	Pozostała działalność	379 713,00	3 000,00	3 000,00	379 713,00
	4090	Honoraria	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 093,00	0,00	3 000,00	32 093,00

RAZEM WYDATKI			84 807 560,00	162 000,00	878 415,00	84 091 145,00
---------------	--	--	---------------	------------	------------	---------------

01/10

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		19 831 580,00	6 711,00	6 711,00	19 831 580,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
	85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	462 494,00	6 711,00	0,00	469 205,00	
		ubezpieczenia społecznego					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 672,00	6 711,00	0,00	27 383,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 483 469,00	0,00	6 711,00	5 476 758,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 240,00	0,00	6 711,00	277 529,00	
RAZEM WYDATKI			20 543 580,00	6 711,00	6 711,00	20 543 580,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		325 979,00	2 900,00	0,00	328 879,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	
RAZEM WYDATKI			4 187 724,00	2 900,00	0,00	4 190 624,00	



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		270 324,00	3 500,00	0,00	273 824,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
RAZEM WYDATKI			8 164 144,00	3 500,00	0,00	8 167 644,00	

01.12

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 118 081,00	601 415,00	0,00	3 719 496,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 118 081,00	601 415,00	0,00	3 719 496,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	451 061,00	0,00	451 061,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 354,00	0,00	150 354,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		133 300,00	1 900,00	0,00	135 200,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	
RAZEM WYDATKI			3 251 381,00	603 315,00	0,00	3 854 696,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 190 266,00	85 000,00	0,00	3 275 266,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 190 266,00	85 000,00	0,00	3 275 266,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		156 800,00	2 100,00	0,00	158 900,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	
RAZEM WYDATKI			3 347 066,00	87 100,00	0,00	3 434 166,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		290 312,00	3 800,00	0,00	294 112,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	
RAZEM WYDATKI			5 975 514,00	3 800,00	0,00	5 979 314,00	



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 156,00	1 600,00	0,00	147 756,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	
RAZEM WYDATKI			2 587 676,00	1 600,00	0,00	2 589 276,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227 001,00	2 500,00	0,00	229 501,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
RAZEM WYDATKI			4 328 335,00	2 500,00	0,00	4 330 835,00	

[Signature]

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		203 515,00	1 500,00	0,00	205 015,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
RAZEM WYDATKI			2 621 623,00	1 500,00	0,00	2 623 123,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		59 210,00	1 500,00	0,00	60 710,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
RAZEM WYDATKI			2 889 892,00	1 500,00	0,00	2 891 392,00	



WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		54 800,00	1 900,00	0,00	56 700,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
RAZEM WYDATKI			2 732 446,00	1 900,00	0,00	2 734 346,00



WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
RAZEM WYDATKI			3 431 848,00	2 600,00	0,00	0,00	3 434 448,00



WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
RAZEM WYDATKI			5 932 506,00	4 200,00	0,00	5 936 706,00



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 303 801,00	4 600,00	4 600,00	1 303 801,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 303 801,00	4 600,00	4 600,00	1 303 801,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 022,00	0,00	4 600,00	34 422,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	

RAZEM WYDATKI

1 303 801,00	4 600,00	4 600,00	1 303 801,00
--------------	----------	----------	--------------

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		18 782 000,00	14 863,77	0,00	18 796 863,77	
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	14 863,77	0,00	14 863,77	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 863,77	0,00	14 863,77	

RAZEM DOCHODY

19 238 536,00	14 863,77	0,00	19 253 399,77
---------------	-----------	------	---------------

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		17 906 000,00	14 863,77	0,00	17 920 863,77	
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	14 863,77	0,00	14 863,77	
3110	Świadczenia społeczne		0,00	14 572,32	0,00	14 572,32	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	291,45	0,00	291,45	

RAZEM WYDATKI 17 927 000,00 14 863,77 0,00 17 941 863,77

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniem Nr 30/2016 z 25 stycznia 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotację celową w wysokości 14.863,77 zł, przeznaczając ją na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe).

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

- 2) Proponuję:

- a) rozdysonowanie do placówek oświatowych planowanych środków finansowych, pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego, tj.:

- 601.415 zł Szkole Podstawowej nr 3 na realizację zadania ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2016-2020, który jest elementem realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Stargard Szczeciński, opracowanego w ramach projektu pn.: „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”,
- 85.000 zł Szkole Podstawowej nr 4 na realizację zadania (w ramach budżetu obywatelskiego) pn.: „Rozbudowa siłowni plenerowej przy SP nr 4”,
- 30.000 zł na stypendia dla najlepszych uczniów za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia w sporcie (szkoły podstawowe i gimnazja);

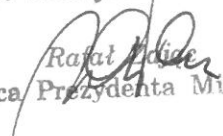
- b) w celu zabezpieczenia pełnych kosztów realizacji zadania majątkowego jednorocznego (w ramach budżetu obywatelskiego) pn. „Struga przyjazne wszystkim pokoleniom” – zwiększyć planowane nakłady finansowe o 15.000 zł;

- c) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między dysponentami, rozdziałami i paragrafami oraz zmianę w klasyfikacji budżetowej, a dotyczące m.in.:

- zmiany formy przekazania środków dot. opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta, zabezpieczenia środków na: funkcjonowanie pozaszkolnych punktów katechetycznych (zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miastem Stargard a Gminą Miasto Szczecin), zwrot dotacji celowej z 2015 roku przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu, wynagrodzenie dla osoby pośredniczącej przy sprzedaży nieruchomości nabytych jako spadek po zmarłym mieszkańcu Miasta, pokrycie kosztów zawartych umów o dzieło i umów licencyjnych w związku z organizacją imprez kulturalnych, zakup zaproszeń i kartek świątecznych, wydatki bieżące urzędu (Urząd Miejski),
- zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (MOPS),
- zakupu i zainstalowania systemu alarmowego w budynku Młodzieżowego Domu Kultury (MDK).

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

Z up. Prezydenta Miasta


Rafał Jędrzej
Z-ca Prezydenta Miasta