

**Zarządzenie Nr 85/2016**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 24 lutego 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.222 ust.4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art.247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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 18.949.708,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 18.949.708,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 18.949.708,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 228.346.816,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 218.666.601,77 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9.680.215,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 19.046.600,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 19.026.600,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 98.892,96 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 98.892,96 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.000,00 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 228.177.654,77 zł, w tym:

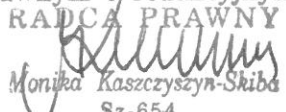
- 1) wydatki bieżące – 214.281.406,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13.896.248,00 zł.


§ 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 i 11 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 ..... 86/2016  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
  
Monika Kaszczyszyn-Skiba  
Sz-654

PREZYDENT MIASTA  
  
Sławomir Pajor

## Budżet na rok 2016

DOCHODY						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		24 277 243,77	18 949 708,00	2 000,00	43 224 951,77
85215	Dodatki mieszkaniowe		14 863,77	0,00	2 000,00	12 863,77
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 863,77	0,00	2 000,00	12 863,77
85295	Pozostała działalność		897 580,00	18 949 708,00	0,00	19 847 288,00
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	18 949 708,00	0,00	18 949 708,00
RAZEM DOCHODY						
			209 399 108,77	18 949 708,00	2 000,00	228 346 816,77

21.12

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	199 718 893,77	18 949 708,00	2 000,00	218 666 601,77
w tym:				
Dochody zlecone	19 253 399,77	18 949 708,00	2 000,00	38 201 107,77
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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>209 399 108,77</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>228 346 816,77</b>



## 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	( w zł )
852	Pomoc społeczna		18 796 863,77	18 949 708,00	2 000,00	37 744 571,77	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	14 863,77	0,00	2 000,00	12 863,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 863,77	0,00	2 000,00	12 863,77	
	85295	Pozostała działalność	0,00	18 949 708,00	0,00	18 949 708,00	
	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	18 949 708,00	0,00	18 949 708,00	

### RAZEM DOCHODY

19 253 399,77	18 949 708,00	2 000,00	38 201 107,77
---------------	---------------	----------	---------------

01-2

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	19 253 399,77	18 949 708,00	2 000,00	38 201 107,77
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>19 253 399,77</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>38 201 107,77</b>



## Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
630	Turystyka					
63095	Pozostała działalność		229 500,00	2 300,00	2 300,00	229 500,00
			35 500,00	2 300,00	2 300,00	35 500,00
	Wydatki bieżące		35 500,00	2 300,00	2 300,00	35 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		35 500,00	2 300,00	2 300,00	35 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		34 500,00	2 300,00	2 300,00	34 500,00
750	Administracja publiczna		18 060 161,00	47 400,00	36 400,00	18 071 161,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 376 654,00	1 000,00	15 500,00	15 362 154,00
	Wydatki bieżące		15 126 654,00	1 000,00	15 500,00	15 112 154,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 085 654,00	1 000,00	15 500,00	15 071 154,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 458 134,00	1 000,00	0,00	12 459 134,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 627 520,00	0,00	15 500,00	2 612 020,00
75095	Pozostała działalność		387 057,00	46 400,00	20 900,00	412 557,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	387 057,00	46 400,00	20 900,00	412 557,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	387 057,00	46 200,00	20 900,00	412 357,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	387 057,00	46 200,00	20 900,00	412 357,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 578 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 567 555,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 378 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 367 555,00</b>
		Wydatki bieżące	1 378 555,00	0,00	11 000,00	1 367 555,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 378 555,00	0,00	11 000,00	1 367 555,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 378 555,00	0,00	11 000,00	1 367 555,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>71 621 518,00</b>	<b>5 598,96</b>	<b>5 598,96</b>	<b>71 621 518,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>34 391 253,00</b>	<b>2 905,22</b>	<b>2 515,96</b>	<b>34 391 642,26</b>
		Wydatki bieżące	31 889 605,00	2 905,22	2 515,96	31 889 994,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	31 473 600,00	2 905,22	2 515,96	31 473 989,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 984 091,00	1 083,00	2 515,96	27 982 658,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 489 509,00	1 822,22	0,00	3 491 331,22
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>412 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083,00</b>	<b>411 425,00</b>
		Wydatki bieżące	412 508,00	0,00	1 083,00	411 425,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	412 508,00	0,00	1 083,00	411 425,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 669,00	0,00	1 083,00	391 586,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>18 633 170,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18 633 170,00</b>
		Wydatki bieżące	17 238 170,00	2 000,00	2 000,00	17 238 170,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 057 503,00	2 000,00	2 000,00	11 057 503,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 780 773,00	2 000,00	2 000,00	9 780 773,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>17 011 311,00</b>	<b>396,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17 011 707,39</b>
		Wydatki bieżące	17 011 311,00	396,39	0,00	17 011 707,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 274 111,00	396,39	0,00	16 274 507,39
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 097 477,00	396,39	0,00	2 097 873,39
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>4 000,00</b>	<b>297,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 297,35</b>
		Wydatki bieżące	4 000,00	297,35	0,00	4 297,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	297,35	0,00	4 297,35
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	297,35	0,00	4 297,35



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 675 300,00	5 451,00	5 451,00	1 675 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 524 000,00	5 451,00	5 451,00	1 524 000,00
		Wydatki bieżące	1 524 000,00	5 451,00	5 451,00	1 524 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	711 000,00	5 451,00	5 451,00	711 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 949,00	5 451,00	5 451,00	666 949,00
852	Pomoc społeczna		39 275 543,77	18 985 722,00	38 014,00	58 223 251,77
	85206	Wspieranie rodziny	160 223,00	1 191,00	1 191,00	160 223,00
		Wydatki bieżące	160 223,00	1 191,00	1 191,00	160 223,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	158 843,00	1 191,00	1 191,00	158 843,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 523,00	1 191,00	1 191,00	141 523,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 337 205,00	1 386,00	1 386,00	18 337 205,00
		Wydatki bieżące	18 337 205,00	1 386,00	1 386,00	18 337 205,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 755 405,00	1 386,00	1 386,00	1 755 405,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	276 663,00	1 386,00	1 386,00	276 663,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 938 443,77	0,00	2 000,00	3 936 443,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 938 443,77	0,00	2 000,00	3 936 443,77
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	291,45	0,00	39,22	252,23
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291,45	0,00	39,22	252,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 938 152,32	0,00	1 960,78	3 936 191,54
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 476 758,00</b>	<b>31 235,00</b>	<b>31 235,00</b>	<b>5 476 758,00</b>
		Wydatki bieżące	5 476 758,00	11 235,00	31 235,00	5 456 758,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 451 108,00	11 235,00	31 235,00	5 431 108,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 569 283,00	11 235,00	11 235,00	4 569 283,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	881 825,00	0,00	20 000,00	861 825,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 661 570,00</b>	<b>2 202,00</b>	<b>2 202,00</b>	<b>1 661 570,00</b>
		Wydatki bieżące	1 661 570,00	2 202,00	2 202,00	1 661 570,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 475 065,00	2 202,00	2 202,00	1 475 065,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 996,00	2 202,00	2 202,00	1 317 996,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 627 900,00</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 577 608,00</b>
		Wydatki bieżące	1 627 900,00	18 949 708,00	0,00	20 577 608,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 000,00	370 363,00	0,00	381 363,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	137 300,00	0,00	137 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 000,00	233 063,00	0,00	244 063,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 459 300,00	18 579 345,00	0,00	20 038 645,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 603 022,00	129,00	129,00	3 603 022,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		50 177,00	129,00	129,00	50 177,00
		Wydatki bieżące	50 177,00	129,00	129,00	50 177,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	50 177,00	129,00	129,00	50 177,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 935,00	0,00	109,00	44 826,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 242,00	129,00	20,00	5 351,00
RAZEM WYDATKI			209 229 946,77	19 046 600,96	98 892,96	228 177 654,77

SR

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	195 353 698,77	19 026 600,96	98 892,96	214 281 406,77
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	139 069 369,45	447 055,96	96 932,18	139 419 493,23
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 643 471,45	161 462,00	25 826,18	82 779 107,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 425 898,00	285 593,96	71 106,00	56 640 385,96
dotacje na zadania bieżące	26 854 137,00	0,00	0,00	26 854 137,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 142 588,32	18 579 545,00	1 960,78	45 720 172,54
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	13 876 248,00	20 000,00	0,00	13 896 248,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 376 248,00	20 000,00	0,00	12 396 248,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 293 748,00	0,00	0,00	3 293 748,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>209 229 946,77</b>	<b>19 046 600,96</b>	<b>98 892,96</b>	<b>228 177 654,77</b>

0122

## 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		18 796 863,77	18 949 708,00	2 000,00	37 744 571,77	
85215	Dodatki mieszkaniowe		14 863,77	0,00	2 000,00	12 863,77	
3110	Świadczenia społeczne		14 572,32	0,00	1 960,78	12 611,54	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291,45	0,00	39,22	252,23	
	Wydatki bieżące		14 863,77	0,00	2 000,00	12 863,77	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		291,45	0,00	39,22	252,23	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		291,45	0,00	39,22	252,23	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 572,32	0,00	1 960,78	12 611,54	
85295	Pozostała działalność		0,00	18 949 708,00	0,00	18 949 708,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
3110	Świadczenia społeczne		0,00	18 578 145,00	0,00	18 578 145,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	114 502,00	0,00	114 502,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	19 992,00	0,00	19 992,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 806,00	0,00	2 806,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	33 650,00	0,00	33 650,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	440,00	0,00	440,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	194 323,00	0,00	194 323,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
<hr/>						
	Wydatki bieżące		0,00	18 949 708,00	0,00	18 949 708,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	370 363,00	0,00	370 363,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	137 300,00	0,00	137 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	233 063,00	0,00	233 063,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	18 579 345,00	0,00	18 579 345,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			19 253 399,77	18 949 708,00	2 000,00	38 201 107,77
<hr/>						

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	19 253 399,77	18 949 708,00	2 000,00	38 201 107,77
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 782 827,45	370 363,00	39,22	2 153 151,23
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 335,45	137 300,00	39,22	1 852 596,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 492,00	233 063,00	0,00	300 555,00
dotacje na zadania bieżące	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 594 572,32	18 579 345,00	1 960,78	35 171 956,54
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>19 253 399,77</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>38 201 107,77</b>



**WYDATKI - Zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		229 500,00	2 300,00	2 300,00	229 500,00
63095 Pozostała działalność			35 500,00	2 300,00	2 300,00	35 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 500,00	0,00	2 300,00	18 200,00
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	2 300,00	0,00	15 300,00
750	Administracja publiczna		17 598 161,00	47 400,00	36 400,00	17 609 161,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 376 654,00	1 000,00	15 500,00	15 362 154,00
4090	Honoraria		5 280,00	1 000,00	0,00	6 280,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		228 300,00	0,00	14 500,00	213 800,00
4190	Nagrody konkursowe		16 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
75095 Pozostała działalność			347 057,00	46 400,00	20 900,00	372 557,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 557,00	0,00	900,00	44 657,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000,00	46 200,00	0,00	58 200,00
4430	Różne opłaty i składki		230 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00
758	Różne rozliczenia		1 578 555,00	0,00	11 000,00	1 567 555,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			1 378 555,00	0,00	11 000,00	1 367 555,00
4810	Rezerwy		1 378 555,00	0,00	11 000,00	1 367 555,00



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
851	Ochrona zdrowia		462 000,00	5 451,00	5 451,00	462 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		462 000,00	5 451,00	5 451,00	462 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		298 056,00	5 152,00	0,00	303 208,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 440,00	0,00	5 451,00	16 989,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 240,00	299,00	0,00	64 539,00
852	Pomoc społeczna		19 831 580,00	36 014,00	36 014,00	19 831 580,00
85206	Wspieranie rodziny		160 223,00	1 191,00	1 191,00	160 223,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 507,00	1 191,00	0,00	108 698,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 370,00	0,00	1 191,00	9 179,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		469 205,00	1 386,00	1 386,00	469 205,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 386,00	0,00	1 386,00
4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	0,00	1 386,00	6 614,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 476 758,00	31 235,00	31 235,00	5 476 758,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 543 627,00	11 235,00	0,00	3 554 862,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		277 529,00	0,00	11 235,00	266 294,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		169 352,00	0,00	20 000,00	149 352,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 335 070,00	2 202,00	2 202,00	1 335 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		975 535,00	2 202,00	0,00	977 737,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 775,00	0,00	2 202,00	75 573,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	20 543 580,00	41 465,00	41 465,00	20 543 580,00

St. H

Szkoła Podstawowa nr 1

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		3 861 745,00	1 083,00	1 083,00	3 861 745,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 609 526,00	1 083,00	0,00	3 610 609,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 268,00	1 083,00	0,00	207 351,00	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	252 219,00	0,00	1 083,00	251 136,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 656,00	0,00	1 083,00	15 573,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		328 879,00	129,00	129,00	328 879,00	
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	7 122,00	129,00	129,00	7 122,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	95,00	555,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	14,00	79,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	0,00	20,00	2 059,00	
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	129,00	0,00	629,00	

**RAZEM WYDATKI**

4 190 624,00      1 212,00      1 212,00      4 190 624,00

*[Signature]*

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 893 820,00	2 515,96	2 515,96	7 893 820,00
80101	Szkoły podstawowe		6 447 691,00	1 822,22	2 515,96	6 446 997,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 800,00	0,00	2 515,96	367 284,04
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 822,22	0,00	1 822,22
80110	Gimnazja		1 446 129,00	396,39	0,00	1 446 525,39
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	396,39	0,00	396,39
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
	80150	szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	297,35	0,00	297,35
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	297,35	0,00	297,35
RAZEM WYDATKI			8 167 644,00	2 515,96	2 515,96	8 167 644,00

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 638 630,00	2 000,00	2 000,00	1 638 630,00
80104	Przedszkola		1 638 630,00	2 000,00	2 000,00	1 638 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 710,00	0,00	2 000,00	1 131 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	2 000,00	0,00	93 500,00
RAZEM WYDATKI			1 638 630,00	2 000,00	2 000,00	1 638 630,00



**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		18 796 863,77	18 949 708,00	2 000,00	37 744 571,77
85215	Dodatki mieszkaniowe		14 863,77	0,00	2 000,00	12 863,77
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 863,77	0,00	2 000,00	12 863,77
85295	Pozostała działalność		0,00	18 949 708,00	0,00	18 949 708,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 949 708,00	0,00	18 949 708,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>19 253 399,77</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>38 201 107,77</b>

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

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		17 920 863,77	18 949 708,00	2 000,00	36 868 571,77
85215	Dodatki mieszkaniowe		14 863,77	0,00	2 000,00	12 863,77
3110	Świadczenia społeczne		14 572,32	0,00	1 960,78	12 611,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291,45	0,00	39,22	252,23
85295	Pozostała działalność		0,00	18 949 708,00	0,00	18 949 708,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	18 578 145,00	0,00	18 578 145,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	114 502,00	0,00	114 502,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	19 992,00	0,00	19 992,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 806,00	0,00	2 806,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	33 650,00	0,00	33 650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	440,00	0,00	440,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	194 323,00	0,00	194 323,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	4 650,00	0,00	4 650,00

**RAZEM WYDATKI**

17 941 863,77      18 949 708,00      2 000,00      36 889 571,77

## UZASADNIENIE:

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

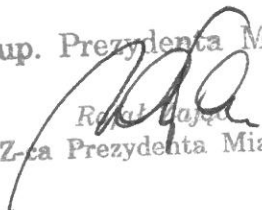
- 1) Zarządzeniami: Nr 64/2016 z 4 lutego 2016 roku i Nr 78/2016 z 18 lutego 2016 roku Wojewoda Zachodniopomorski:
  - a) przyznał Miastu dotację celową w wysokości 18.949.708 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi, w tym wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
  - b) zmniejszył Miastu dotację celową o 2.000 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe).

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

### 2) Proponuję:

- a) zmniejszyć rezerwę ogólną o 11.000 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie nieplanowanych kosztów zakupu usług doradztwa podatkowego i przygotowania opinii przez rzeczoznawców (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność). Koszt w/w usług to wydatek ok. 46.200 zł Pozostałe 35.200 zł stanowią uwolnione środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego;
- b) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in. zabezpieczenia środków na:
  - zwrot utraconych wynagrodzeń oraz kosztów dojazdów dla osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej, pokrycie kosztów uczestnictwa Miasta w tegorocznych targach turystycznych ITB w Berlinie oraz wydatki bieżące urzędu (Urząd Miejski),
  - zakup biletów MKK dla gości, wynagrodzenia osobowe, zakup zestawów komputerowych na wyposażenie nowych stanowisk pracy (MOPS),
  - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz korektę w wydatkach związanych z rozliczeniem zimowych półkolonii (SP nr 1),
  - zwrot środków związanych z rozliczeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz na sfinansowanie kosztów związanych z ich zakupem (ZSO),
  - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (PM Nr 1).

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

Z up. Prezydenta Miasta  
  
Z-ca Prezydenta Miasta