

Zarządzenie Nr 110/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 marca 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 25.873,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 5.873,00 zł,
2) dochody majątkowe o kwotę 20.000,00 zł,
z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 25.873,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 20.020,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 20.020,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 20.020,00 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 228.352.669,77 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 218.652.454,77 zł,
2) dochody majątkowe – 9.700.215,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.420.126,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 1.099.126,00 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 321.000,00 zł,
z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 118.584,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.414.273,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.414.273,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 112.731,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.000,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 228.183.507,77 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 213.966.259,77 zł,
2) wydatki majątkowe – 14.217.248,00 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 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 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*118/2016*.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
[Signature]
Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Sławomir Pajor

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
852	Pomoc społeczna		43 224 951,77	25 873,00	20 020,00	43 230 804,77
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		293 000,00	5 873,00	0,00	298 873,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00	5 873,00	0,00	68 873,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 863,77	0,00	20,00	12 843,77
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 863,77	0,00	20,00	12 843,77
85295	Pozostała działalność		19 847 288,00	20 000,00	20 000,00	19 847 288,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 949 708,00	0,00	20 000,00	18 929 708,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

or
R

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	228 346 816,77	25 873,00	20 020,00	228 352 669,77

21.2

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	218 666 601,77	5 873,00	20 020,00	218 652 454,77
w tym:				
Dochody zlecone	38 201 107,77	5 873,00	20 020,00	38 186 960,77
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	20 000,00	0,00	9 700 215,00
w tym:				
Dochody majątkowe zlecone	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY	228 346 816,77	25 873,00	20 020,00	228 352 669,77

01.2

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		37 744 571,77	25 873,00	20 020,00	37 750 424,77	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		63 000,00	5 873,00	0,00	68 873,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00	5 873,00	0,00	68 873,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 863,77	0,00	20,00	12 843,77	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 863,77	0,00	20,00	12 843,77	
85295	Pozostała działalność		18 949 708,00	20 000,00	20 000,00	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	18 949 708,00	0,00	20 000,00	18 929 708,00	
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	38 201 107,77	25 873,00	20 020,00	38 206 960,77

01.12

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody zlecone	38 201 107,77	5 873,00	20 020,00	38 186 960,77
Dochody majątkowe zlecone	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY	38 201 107,77	25 873,00	20 020,00	38 206 960,77



Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
750	Administracja publiczna					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
			18 071 161,00	22 011,00	22 011,00	18 071 161,00
			15 362 154,00	19 011,00	19 011,00	15 362 154,00
	Wydatki bieżące					
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,					
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
			12 459 134,00	5 000,00	0,00	12 464 134,00
			2 612 020,00	14 011,00	19 011,00	2 607 020,00
75095	Pozostała działalność					
			412 557,00	3 000,00	3 000,00	412 557,00
	Wydatki bieżące					
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,					
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
			412 357,00	3 000,00	3 000,00	412 357,00
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe					
			71 621 518,00	796 396,00	796 396,00	71 621 518,00
			34 391 642,26	5 846,00	23 448,00	34 374 040,26



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	31 889 994,26	5 846,00	23 448,00	31 872 392,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 473 989,26	5 846,00	23 448,00	31 456 387,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 982 658,04	0,00	23 448,00	27 959 210,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 491 331,22	5 846,00	0,00	3 497 177,22
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		411 425,00	0,00	648,00	410 777,00
		Wydatki bieżące w tym:	411 425,00	0,00	648,00	410 777,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 425,00	0,00	648,00	410 777,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 586,00	0,00	648,00	390 938,00
80110	Gimnazja		17 011 707,39	300,00	300,00	17 011 707,39
		Wydatki bieżące w tym:	17 011 707,39	300,00	300,00	17 011 707,39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 274 507,39	300,00	300,00	16 274 507,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 097 873,39	300,00	300,00	2 097 873,39
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		370 000,00	267 000,00	267 000,00	370 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	370 000,00	267 000,00	267 000,00	370 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	370 000,00	0,00	267 000,00	103 000,00
80195	Pozostała działalność		799 276,00	523 250,00	505 000,00	817 526,00
	Wydatki bieżące		799 276,00	523 250,00	505 000,00	817 526,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		783 876,00	523 250,00	505 000,00	802 126,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		709 200,00	523 250,00	505 000,00	727 450,00
851	Ochrona zdrowia		1 675 300,00	40 960,00	40 960,00	1 675 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 524 000,00	40 960,00	40 960,00	1 524 000,00
	Wydatki bieżące		1 524 000,00	40 960,00	40 960,00	1 524 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		711 000,00	40 960,00	40 960,00	711 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		666 949,00	28 160,00	40 140,00	654 969,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		44 051,00	12 800,00	820,00	56 031,00
852	Pomoc społeczna		58 223 251,77	245 840,00	239 987,00	58 229 104,77
85202	Domy pomocy społecznej		2 213 000,00	126 000,00	0,00	2 339 000,00
	Wydatki bieżące		2 213 000,00	126 000,00	0,00	2 339 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 213 000,00	126 000,00	0,00	2 339 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 213 000,00	126 000,00	0,00	2 339 000,00

01.2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		293 000,00	5 873,00	0,00	298 873,00
	Wydatki bieżące		293 000,00	5 873,00	0,00	298 873,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		293 000,00	5 873,00	0,00	298 873,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		293 000,00	5 873,00	0,00	298 873,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 936 443,77	0,00	126 020,00	3 810 423,77
	Wydatki bieżące		3 936 443,77	0,00	126 020,00	3 810 423,77
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		252,23	0,00	0,39	251,84
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		252,23	0,00	0,39	251,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 936 191,54	0,00	126 019,61	3 810 171,93
85295	Pozostała działalność		20 577 608,00	113 967,00	113 967,00	20 577 608,00
	Wydatki bieżące		20 577 608,00	93 967,00	113 967,00	20 557 608,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		381 363,00	93 911,00	113 967,00	361 307,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 300,00	90 911,00	0,00	228 211,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		244 063,00	3 000,00	113 967,00	133 096,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 038 645,00	56,00	0,00	20 038 701,00
	Wydatki majątkowe		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	w tym:					

9. 20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 603 022,00	8 319,00	8 319,00	3 603 022,00
85401	Świetlice szkolne		1 847 935,00	319,00	0,00	1 848 254,00
	Wydatki bieżące		1 847 935,00	319,00	0,00	1 848 254,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 847 935,00	319,00	0,00	1 848 254,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		120 545,00	319,00	0,00	120 864,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		50 177,00	0,00	319,00	49 858,00
	Wydatki bieżące		50 177,00	0,00	319,00	49 858,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		50 177,00	0,00	319,00	49 858,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 826,00	0,00	137,00	44 689,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 351,00	0,00	182,00	5 169,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność		118 109,00	5 000,00	5 000,00	118 109,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	118 109,00	5 000,00	5 000,00	118 109,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 109,00	5 000,00	5 000,00	8 109,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 526 900,00	301 000,00	301 000,00	18 526 900,00
	90002 Gospodarka odpadami		11 314 900,00	0,00	180 000,00	11 134 900,00
		Wydatki bieżące w tym:	11 314 900,00	0,00	180 000,00	11 134 900,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 311 400,00	0,00	180 000,00	11 131 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 225 400,00	0,00	180 000,00	10 045 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 925 000,00	180 000,00	0,00	2 105 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	770 000,00	180 000,00	0,00	950 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00	180 000,00	0,00	950 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 560 000,00	121 000,00	121 000,00	2 560 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 360 000,00	0,00	121 000,00	2 239 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 360 000,00	0,00	121 000,00	2 239 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 360 000,00	0,00	121 000,00	2 239 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	121 000,00	0,00	321 000,00

SR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	121 000,00	0,00	321 000,00
926	Kultura fizyczna		5 531 838,00	5 600,00	5 600,00	5 531 838,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		712 638,00	600,00	600,00	712 638,00
	Wydatki bieżące		712 638,00	600,00	600,00	712 638,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		711 888,00	600,00	600,00	711 888,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		176 970,00	600,00	600,00	176 970,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 708 000,00	4 000,00	4 000,00	4 708 000,00
	Wydatki bieżące		4 708 000,00	4 000,00	4 000,00	4 708 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		30 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 800,00	0,00	4 000,00	15 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 200,00	4 000,00	0,00	14 200,00
92695	Pozostała działalność		111 200,00	1 000,00	1 000,00	111 200,00
	Wydatki bieżące		111 200,00	1 000,00	1 000,00	111 200,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		27 200,00	1 000,00	1 000,00	27 200,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		26 200,00	0,00	1 000,00	25 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	228 177 654,77	1 420 126,00	1 414 273,00	228 183 507,77



WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	214 281 406,77	1 099 126,00	1 414 273,00	213 966 259,77
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	139 419 493,23	1 099 070,00	1 018 253,39	139 500 309,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 779 107,27	125 071,00	68 373,39	82 835 804,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 640 385,96	973 999,00	949 880,00	56 664 504,96
dotacje na zadania bieżące	26 854 137,00	0,00	0,00	26 854 137,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 720 172,54	56,00	396 019,61	45 324 208,93
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	13 896 248,00	321 000,00	0,00	14 217 248,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 396 248,00	321 000,00	0,00	12 717 248,00
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
RAZEM WYDATKI	228 177 654,77	1 420 126,00	1 414 273,00	228 183 507,77

01
20

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		37 744 571,77	118 584,00	112 731,00	37 750 424,77	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		63 000,00	5 873,00	0,00	68 873,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		63 000,00	5 873,00	0,00	68 873,00	
	Wydatki bieżące		63 000,00	5 873,00	0,00	68 873,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		63 000,00	5 873,00	0,00	68 873,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		63 000,00	5 873,00	0,00	68 873,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 863,77	0,00	20,00	12 843,77	
3110	Świadczenia społeczne		12 611,54	0,00	19,61	12 591,93	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252,23	0,00	0,39	251,84	
	Wydatki bieżące		12 863,77	0,00	20,00	12 843,77	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		252,23	0,00	0,39	251,84	
	w tym:						

or. P

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252,23	0,00	0,39	251,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 611,54	0,00	19,61	12 591,93
85295	Pozostała działalność		18 949 708,00	112 711,00	112 711,00	18 949 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 502,00	74 815,00	0,00	189 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992,00	13 063,00	0,00	33 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	1 833,00	0,00	4 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	0,00	16 350,00	17 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 323,00	0,00	96 361,00	97 962,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	18 949 708,00	92 711,00	112 711,00	18 929 708,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	370 363,00	92 711,00	112 711,00	350 363,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 300,00	89 711,00	0,00	227 011,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	233 063,00	3 000,00	112 711,00	123 352,00
		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
RAZEM WYDATKI			38 201 107,77	118 584,00	112 731,00	38 206 960,77

01.2

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	38 201 107,77	98 584,00	112 731,00	38 186 960,77
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 153 151,23	98 584,00	112 711,39	2 139 023,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 596,23	89 711,00	0,39	1 942 306,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 555,00	8 873,00	112 711,00	196 717,00
dotacje na zadania bieżące	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 171 956,54	0,00	19,61	35 171 936,93
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
RAZEM WYDATKI	38 201 107,77	118 584,00	112 731,00	38 206 960,77

os. R

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
926	Kultura fizyczna						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00	4 000,00	15 800,00	
		Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
		w tym:	30 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych,					
		w tym:	30 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	0,00	4 000,00	15 800,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 200,00	4 000,00	0,00	14 200,00	
RAZEM WYDATKI			1 776 660,00	4 000,00	4 000,00	1 776 660,00	

Dr. P.

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 776 660,00	4 000,00	4 000,00	1 776 660,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	330 000,00	4 000,00	4 000,00	330 000,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	0,00	4 000,00	15 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310 200,00	4 000,00	0,00	314 200,00
dotacje na zadania bieżące	1 446 660,00	0,00	0,00	1 446 660,00
RAZEM WYDATKI	1 776 660,00	4 000,00	4 000,00	1 776 660,00



URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 110/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 marca 2016 roku

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
750	Administracja publiczna		17 609 161,00	22 011,00	22 011,00	17 609 161,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 362 154,00	19 011,00	19 011,00	15 362 154,00
	4090	Honoraria	6 280,00	5 000,00	0,00	11 280,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	78 400,00	0,00	10 000,00	68 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	4 011,00	10 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 565,00	4 011,00	0,00	241 576,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 300,00	10 000,00	0,00	44 300,00
75095	Pozostała działalność		372 557,00	3 000,00	3 000,00	372 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 657,00	0,00	3 000,00	41 657,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 200,00	3 000,00	0,00	61 200,00
801	Oświata i wychowanie		12 042 192,00	105 000,00	790 250,00	11 356 942,00
80101	Szkoły podstawowe		2 853 399,00	0,00	18 250,00	2 835 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 866,00	0,00	18 250,00	661 616,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		370 000,00	105 000,00	267 000,00	208 000,00
	3250	Stypendia różne	370 000,00	0,00	267 000,00	103 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
80195	Pozostała działalność		799 276,00	0,00	505 000,00	294 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		151 824,00	0,00	8 000,00	143 824,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność		118 109,00	0,00	5 000,00	113 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 398 900,00	121 000,00	121 000,00	4 398 900,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 560 000,00	121 000,00	121 000,00	2 560 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00	0,00	121 000,00	1 039 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	121 000,00	0,00	321 000,00
926	Kultura fizyczna		4 789 200,00	1 000,00	1 000,00	4 789 200,00
92695	Pozostała działalność		111 200,00	1 000,00	1 000,00	111 200,00
	4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00
RAZEM WYDATKI			84 091 145,00	249 011,00	942 261,00	83 397 895,00



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		462 000,00	40 960,00	40 960,00	462 000,00	462 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		462 000,00	40 960,00	40 960,00	462 000,00	462 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 208,00	0,00	33 600,00	269 608,00	269 608,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 440,00	0,00	5 860,00	50 580,00	50 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 853,00	0,00	680,00	7 173,00	7 173,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 539,00	28 160,00	0,00	92 699,00	92 699,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 385,00	0,00	820,00	6 565,00	6 565,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 233,00	12 800,00	0,00	15 033,00	15 033,00
852	Pomoc społeczna		19 831 580,00	127 256,00	127 256,00	19 831 580,00	19 831 580,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 213 000,00	126 000,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 213 000,00	126 000,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 923 580,00	0,00	126 000,00	3 797 580,00	3 797 580,00
3110	Świadczenia społeczne		3 923 580,00	0,00	126 000,00	3 797 580,00	3 797 580,00
85295	Pozostała działalność		1 465 800,00	1 256,00	1 256,00	1 465 800,00	1 465 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	175,00	0,00	175,00	175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	1 256,00	1 244,00	1 244,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	20 543 580,00	168 216,00	168 216,00	20 543 580,00



WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			(w zł)			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 128 000,00	180 000,00	180 000,00	14 128 000,00
90002	Gospodarka odpadami		11 314 900,00	0,00	180 000,00	11 134 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 010 000,00	0,00	180 000,00	9 830 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 150 000,00	180 000,00	0,00	1 330 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	180 000,00	0,00	180 000,00

RAZEM WYDATKI

15 830 000,00	180 000,00	180 000,00	15 830 000,00
---------------	------------	------------	---------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 861 745,00	58 134,00	0,00	3 919 879,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	46 134,00	0,00	46 134,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	46 134,00	0,00	46 134,00

RAZEM WYDATKI

4 190 624,00	58 134,00	0,00	4 248 758,00
--------------	-----------	------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		7 893 820,00	51 635,00	0,00	7 945 455,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
80195	Pozostała działalność		0,00	37 635,00	0,00	37 635,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 635,00	0,00	37 635,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		273 824,00	319,00	319,00	273 824,00
85401	Świetlice szkolne		265 908,00	319,00	0,00	266 227,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	319,00	0,00	1 519,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 416,00	0,00	319,00	4 097,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	99,00	531,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	38,00	48,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	107,00	193,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	75,00	225,00
RAZEM WYDATKI			8 167 644,00	51 954,00	319,00	8 219 279,00



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 719 496,00	35 709,00	0,00	3 755 205,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	26 709,00	0,00	26 709,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	26 709,00	0,00	26 709,00	

RAZEM WYDATKI

3 854 696,00	35 709,00	0,00	3 890 405,00
--------------	-----------	------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		3 275 266,00	75 772,00	0,00	3 351 038,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
80195	Pozostała działalność		0,00	66 772,00	0,00	66 772,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	66 772,00	0,00	66 772,00

RAZEM WYDATKI

3 434 166,00	75 772,00	0,00	3 509 938,00
--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 685 202,00	65 418,00	0,00	5 750 620,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	53 418,00	0,00	53 418,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	53 418,00	0,00	53 418,00

RAZEM WYDATKI

5 979 314,00	65 418,00	0,00	6 044 732,00
--------------	-----------	------	--------------

St. R.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		2 441 520,00	14 284,00	0,00	2 455 804,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	7 284,00	0,00	7 284,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	7 284,00	0,00	7 284,00

RAZEM WYDATKI

2 589 276,00	14 284,00	0,00	2 603 560,00
--------------	-----------	------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 101 334,00	31 853,00	0,00	4 133 187,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	21 853,00	0,00	21 853,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 853,00	0,00	21 853,00	

RAZEM WYDATKI

4 330 835,00	31 853,00	0,00	4 362 688,00
--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 418 108,00	44 197,00	5 846,00	2 456 459,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 257 819,00	5 846,00	5 198,00	2 258 467,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 341,00	0,00	5 198,00	115 143,00	
4270		Zakup usług remontowych	5 211,00	5 846,00	0,00	11 057,00	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	160 289,00	0,00	648,00	159 641,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 816,00	0,00	648,00	12 168,00	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	700,00	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	30 351,00	0,00	30 351,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 351,00	0,00	30 351,00	
RAZEM WYDATKI			2 623 123,00	44 197,00	5 846,00	2 661 474,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 638 630,00	15 498,00	0,00	1 654 128,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	8 498,00	0,00	8 498,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	8 498,00	0,00	8 498,00	

RAZEM WYDATKI

RAZEM WYDATKI	1 638 630,00	15 498,00	0,00	1 654 128,00
----------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 552 099,00	16 712,00	0,00	1 568 811,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	9 712,00	0,00	9 712,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 712,00	0,00	9 712,00

RAZEM WYDATKI

1 552 099,00	16 712,00	0,00	1 568 811,00
--------------	-----------	------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan				Zwiększenie		Zmniejszenie	Plan po zmianach	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 635 400,00	15 498,00	0,00	1 650 898,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	8 498,00	0,00	8 498,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	8 498,00	0,00	8 498,00

RAZEM WYDATKI

RAZEM WYDATKI	1 635 400,00	15 498,00	0,00	1 650 898,00
----------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		2 893 007,00	31 567,00	0,00	2 924 574,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
80195	Pozostała działalność		0,00	23 067,00	0,00	23 067,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	23 067,00	0,00	23 067,00

RAZEM WYDATKI

2 893 007,00	31 567,00	0,00	2 924 574,00
--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 843 081,00	13 570,00	0,00	1 856 651,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	800,00	0,00	800,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	800,00	0,00	800,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	6 070,00	0,00	6 070,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	6 070,00	0,00	6 070,00	

RAZEM WYDATKI

1 843 081,00	13 570,00	0,00	1 856 651,00
--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 830 682,00	50 705,00	0,00	2 881 387,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	43 705,00	0,00	43 705,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	43 705,00	0,00	43 705,00

RAZEM WYDATKI

2 891 392,00	50 705,00	0,00	2 942 097,00
--------------	-----------	------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 677 646,00	50 277,00	0,00	2 727 923,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
80195	Pozostała działalność		0,00	41 277,00	0,00	41 277,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	41 277,00	0,00	41 277,00

RAZEM WYDATKI

2 734 346,00	50 277,00	0,00	2 784 623,00
--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 431 848,00	44 507,00	300,00	3 476 055,00
80110	Gimnazja		3 431 848,00	300,00	300,00	3 431 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	300,00	42 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	0,00	2 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	35 207,00	0,00	35 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 207,00	0,00	35 207,00

RAZEM WYDATKI

3 434 448,00	44 507,00	300,00	3 478 655,00
--------------	-----------	--------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 932 506,00	65 418,00	0,00	5 997 924,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	53 418,00	0,00	53 418,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	53 418,00	0,00	53 418,00

RAZEM WYDATKI

5 936 706,00	65 418,00	0,00	6 002 124,00
--------------	-----------	------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 303 801,00	8 000,00	0,00	1 311 801,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85495	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

RAZEM WYDATKI

1 303 801,00	8 000,00	0,00	1 311 801,00
--------------	----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		712 638,00	600,00	600,00	712 638,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		712 638,00	600,00	600,00	712 638,00
4270	Zakup usług remontowych		300,00	600,00	0,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	0,00	600,00	109 400,00

RAZEM WYDATKI

712 638,00	600,00	600,00	712 638,00
------------	--------	--------	------------

05/2

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		37 744 571,77	25 873,00	20 020,00	37 750 424,77	
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	63 000,00	5 873,00	0,00	68 873,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00	5 873,00	0,00	68 873,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 863,77	0,00	20,00	12 843,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 863,77	0,00	20,00	12 843,77	
85295	Pozostała działalność		18 949 708,00	20 000,00	20 000,00	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	18 949 708,00	0,00	20 000,00	18 929 708,00	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	

RAZEM DOCHODY

38 201 107,77	25 873,00	20 020,00	38 206 960,77
---------------	-----------	-----------	---------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik nr 30 do zarządzenia Nr 110/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 marca 2016 roku

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		36 868 571,77	118 584,00	112 731,00	36 874 424,77
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</i>				
85213		<i>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre</i>	63 000,00	5 873,00	0,00	68 873,00
		<i>świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</i>				
		<i>w centrum integracji społecznej</i>				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	5 873,00	0,00	68 873,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 863,77	0,00	20,00	12 843,77
3110		Świadczenia społeczne	12 611,54	0,00	19,61	12 591,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,23	0,00	0,39	251,84
85295		Pozostała działalność	18 949 708,00	112 711,00	112 711,00	18 949 708,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 502,00	74 815,00	0,00	189 317,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992,00	13 063,00	0,00	33 055,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	1 833,00	0,00	4 639,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	0,00	16 350,00	17 300,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	194 323,00	0,00	96 361,00	97 962,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

RAZEM WYDATKI

36 889 571,77	118 584,00	112 731,00	36 895 424,77
---------------	------------	------------	---------------

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
926	Kultura fizyczna		30 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 800,00	0,00	4 000,00	15 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	

RAZEM WYDATKI

30 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00
-----------	----------	----------	-----------

UZASADNIENIE:

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

- 1) Zarządzeniami: Nr 86/2016 z 24 lutego 2016 roku, Nr 88/2016 z 25 lutego 2016 roku i Nr 138/2016 z 22 marca 2016 roku Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w dotacjach celowych, w *dziale 852 Pomoc społeczna*, polegających na:
 - a) zwiększeniu dotacji o 5.873 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (*rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),
 - b) zmniejszeniu dotacji o 20 zł przyznanej 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 (*rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
 - c) wyodrębnieniu, z przyznanej dotacji 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 (zadania bieżące) – 20.000 zł na zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem w/w ustawy (*rozdział 85295 Pozostała działalność*).

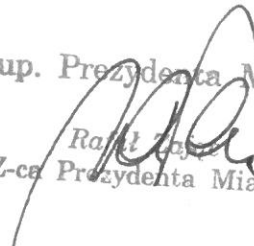
O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych;

- 2) Proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

- a) zabezpieczenia środków na: pokrycie pełnych kosztów wykonania analizy ekonomicznej i finansowej w zakresie możliwości optymalizacji rozliczeń ze spółkami komunalnymi, wypłatę honorarium w związku z organizacją w br. imprez sportowych, wydatki bieżące urzędu, wyodrębnienia środków na organizację i prowadzenie zadań z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez PODN (zgodnie z umową świadczenia usługi) oraz utworzenie jednorocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia Parku 3 Maja” z planowanym nakładem środków w wysokości 121.000 zł. W 2015 roku realizowana była przebudowa alejek w Parku 3 Maja. Wykonanie oświetlenia pozwoli kompleksowo zakończyć zadanie i odtworzyć zieleńce, które uległy degradacji podczas robót budowlanych (UM);
- b) przesunięcia środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do placówek oświatowych z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów stargardzkich placówek oświatowych;
- c) prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie środków na finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, przesunięcia środków w ramach realizowanych programów: integracyjnych dla podopiecznych oraz Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2016 w zakresie działania MKRPA i realizowanego programu „Szkoła-Rodzina-Środowisko” (MOPS);
- d) wyodrębnienia wydatków majątkowych w wysokości 180.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rewaloryzacji fragmentu Plantów Stargardzkich, tj. Parku Popiela oraz Parku Jagiellońskiego. Zabezpieczenie wydatku stanowi zmniejszenie o w/w kwotę planowanych kosztów zagospodarowania

- odpadów komunalnych, z uwagi na m.in. spadek ilości odpadów wytworzonych przez mieszkańców i przekazanych do zagospodarowania oraz pozyskanie przez ZZO Stargard Sp. z o.o. nowego kontrahenta, co będzie miało wpływ na zmniejszenie kosztów jednostkowych zagospodarowania wszystkich odpadów przyjmowanych na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy (ZUK);
- e) doposażenia świetlicy szkolnej w przedmioty służące do gier i zabaw dla dzieci (ZSO);
 - f) wykonania niezbędnych prac remontowych korytarza w celu zabezpieczenia ścian przed pleśnią spowodowaną zawilgoceniem ścian oraz zakup projektora (SP nr 8);
 - g) szkolenia bhp pracowników (GM nr 3);
 - h) zabezpieczenia środków na naprawę kserokopiarki oraz obsługę medyczną imprez sportowych organizowanych przez MOS.

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

Z up. Prezydenta Miasta

Rafał Zajączkowski
Z-ca Prezydenta Miasta