

Zarządzenie Nr 134/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 kwietnia 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 706.631,87 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 706.631,87 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 106.631,87 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 229.841.925,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 219.893.127,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9.948.798,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 962.556,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 833.651,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 128.905,00 zł
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 106.631,87 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 255.925,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 255.925,00 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 230.072.780,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 216.431.027,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13.641.753,00 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.

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Sławomir Pajor

Opinia Nr146/2016.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

[Podpis]
mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
01095	Pozostała działalność		0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
852	Pomoc społeczna		43 230 804,77	29 037,26	0,00	43 259 842,03
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		298 873,00	19 678,00	0,00	318 551,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 873,00	19 678,00	0,00	88 551,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 843,77	9 001,26	0,00	21 845,03

[Podpis]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 843,77	9 001,26	0,00	21 845,03
	85295 Pozostała działalność		19 847 288,00	358,00	0,00	19 847 646,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 929 708,00	358,00	0,00	18 930 066,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		669 729,00	600 000,00	0,00	1 269 729,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
RAZEM DOCHODY			229 135 293,84	706 631,87	0,00	229 841 925,71

OS-P

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	219 186 495,84	706 631,87	0,00	219 893 127,71
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	38 186 960,77	106 631,87	0,00	38 293 592,64
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 776 660,00	0,00	0,00	1 776 660,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	9 948 798,00	0,00	0,00	9 948 798,00
w tym:				
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY	229 135 293,84	706 631,87	0,00	229 841 925,71

OK
R

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)
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
01095	Pozostała działalność		0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
852	Pomoc społeczna		37 750 424,77	29 037,26	0,00	37 779 462,03
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		68 873,00	19 678,00	0,00	88 551,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 873,00	19 678,00	0,00	88 551,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 843,77	9 001,26	0,00	21 845,03

[Podpis]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 843,77	9 001,26	0,00	21 845,03
85295	Pozostała działalność		18 949 708,00	358,00	0,00	18 950 066,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 929 708,00	358,00	0,00	18 930 066,00
RAZEM DOCHODY			38 206 960,77	106 631,87	0,00	38 313 592,64



DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	38 186 960,77	106 631,87	0,00	38 293 592,64
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY	38 206 960,77	106 631,87	0,00	38 313 592,64



Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 460,00	44 274,61	0,00	47 734,61
01095	Pozostała działalność		0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
	Wydatki bieżące		0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
750	Administracja publiczna		18 219 161,00	94 890,00	94 890,00	18 219 161,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 470 154,00	85 905,00	85 005,00	15 471 054,00
	Wydatki bieżące		15 220 154,00	57 000,00	85 005,00	15 192 149,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 179 154,00	57 000,00	85 005,00	15 151 149,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 715 020,00	57 000,00	85 005,00	2 687 015,00
	Wydatki majątkowe		250 000,00	28 905,00	0,00	278 905,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	28 905,00	0,00	278 905,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		651 900,00	8 985,00	8 985,00	651 900,00
	Wydatki bieżące		651 900,00	8 985,00	8 985,00	651 900,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	651 900,00	8 985,00	8 985,00	651 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	637 200,00	8 985,00	8 985,00	637 200,00
	75095 Pozostała działalność		417 557,00	0,00	900,00	416 657,00
		Wydatki bieżące w tym:	417 557,00	0,00	900,00	416 657,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 357,00	0,00	900,00	416 457,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	417 357,00	0,00	900,00	416 457,00
	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
		Wydatki bieżące w tym:	13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 880,00	33 320,00	0,00	37 200,00
	801 Oświata i wychowanie		71 688 558,07	131 683,00	131 683,00	71 688 558,07
	80101 Szkoły podstawowe		34 371 756,26	12 916,00	26 816,00	34 357 856,26
		Wydatki bieżące w tym:	31 870 108,26	12 916,00	26 816,00	31 856 208,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 454 103,26	12 916,00	26 816,00	31 440 203,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 956 926,04	0,00	22 091,00	27 934 835,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 497 177,22	12 916,00	4 725,00	3 505 368,22
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		410 777,00	767,00	1 867,00	409 677,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	410 777,00	767,00	1 867,00	409 677,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	410 777,00	767,00	1 867,00	409 677,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 938,00	0,00	1 867,00	389 071,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 839,00	767,00	0,00	20 606,00
		80104 Przedszkola	18 633 170,00	118 000,00	0,00	18 751 170,00
		Wydatki bieżące	17 238 170,00	18 000,00	0,00	17 256 170,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 057 503,00	18 000,00	0,00	11 075 503,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 780 773,00	8 000,00	0,00	9 788 773,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 276 730,00	10 000,00	0,00	1 286 730,00
		Wydatki majątkowe	1 395 000,00	100 000,00	0,00	1 495 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 395 000,00	100 000,00	0,00	1 495 000,00
		80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	370 000,00	0,00	103 000,00	267 000,00
		Wydatki bieżące	370 000,00	0,00	103 000,00	267 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00
		851 Ochrona zdrowia	1 675 300,00	380,00	380,00	1 675 300,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 518 250,00	380,00	380,00	1 518 250,00
		Wydatki bieżące	1 518 250,00	380,00	380,00	1 518 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	704 000,00	380,00	380,00	704 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 969,00	380,00	380,00	647 969,00

[Signature]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		58 249 104,77	29 037,26	0,00	58 278 142,03
	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	298 873,00	19 678,00	0,00	318 551,00
		Wydatki bieżące	298 873,00	19 678,00	0,00	318 551,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	298 873,00	19 678,00	0,00	318 551,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	298 873,00	19 678,00	0,00	318 551,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 810 423,77	9 001,26	0,00	3 819 425,03
		Wydatki bieżące	3 810 423,77	9 001,26	0,00	3 819 425,03
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	251,84	176,50	0,00	428,34
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251,84	176,50	0,00	428,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 810 171,93	8 824,76	0,00	3 818 996,69
	85295	Pozostała działalność	20 577 608,00	358,00	0,00	20 577 966,00
		Wydatki bieżące	20 557 608,00	358,00	0,00	20 557 966,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	361 307,00	358,00	0,00	361 665,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 096,00	358,00	0,00	133 454,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 605 306,00	623 139,00	23 139,00	4 205 306,00
	85401	Świetlice szkolne	1 848 254,00	5 139,00	5 139,00	1 848 254,00
		Wydatki bieżące	1 848 254,00	5 139,00	5 139,00	1 848 254,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 848 254,00	5 139,00	5 139,00	1 848 254,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727 390,00	0,00	4 805,00	1 722 585,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 864,00	5 139,00	334,00	125 669,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 303 801,00	18 000,00	18 000,00	1 303 801,00
		Wydatki bieżące	1 299 201,00	18 000,00	18 000,00	1 299 201,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 293 255,00	18 000,00	18 000,00	1 293 255,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 185,00	18 000,00	18 000,00	148 185,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		280 000,00	600 000,00	0,00	880 000,00
		Wydatki bieżące	280 000,00	600 000,00	0,00	880 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	280 000,00	600 000,00	0,00	880 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 850 900,00	5 833,00	5 833,00	18 850 900,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 684 000,00	233,00	233,00	2 684 000,00
		Wydatki bieżące	2 360 000,00	233,00	233,00	2 360 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 360 000,00	233,00	233,00	2 360 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 360 000,00	233,00	233,00	2 360 000,00
90095	Pozostała działalność		377 900,00	5 600,00	5 600,00	377 900,00
		Wydatki bieżące	377 900,00	5 600,00	5 600,00	377 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	377 900,00	5 600,00	5 600,00	377 900,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	377 900,00	600,00	5 600,00	372 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	229 366 148,84	962 556,87	255 925,00	230 072 780,71

5142

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	215 853 300,84	833 651,87	255 925,00	216 431 027,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	140 041 776,84	224 827,11	152 925,00	140 113 678,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 826 520,88	13 556,50	29 143,00	82 810 934,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 215 255,96	211 270,61	123 782,00	57 302 744,57
dotacje na zadania bieżące	28 120 387,00	0,00	0,00	28 120 387,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 334 208,93	608 824,76	103 000,00	45 840 033,69
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 324,07	0,00	0,00	69 324,07
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	13 512 848,00	128 905,00	0,00	13 641 753,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 996 848,00	128 905,00	0,00	12 125 753,00
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.	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
RAZEM WYDATKI	229 366 148,84	962 556,87	255 925,00	230 072 780,71

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)
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
01095	Pozostała działalność		0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	868,13	0,00	868,13
4430	Różne opłaty i składki		0,00	43 406,48	0,00	43 406,48
Wydatki bieżące						
w tym:			0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
w tym:			0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 880,00	33 320,00	0,00	37 200,00
Wydatki bieżące						
w tym:			13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
wydatki jednostek budżetowych,			13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
w tym:			13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 880,00	33 320,00	0,00	37 200,00
852	Pomoc społeczna		37 750 424,77	29 037,26	0,00	37 779 462,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		<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>	68 873,00	19 678,00	0,00	88 551,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 873,00	19 678,00	0,00	88 551,00
		Wydatki bieżące	68 873,00	19 678,00	0,00	88 551,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	68 873,00	19 678,00	0,00	88 551,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 873,00	19 678,00	0,00	88 551,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 843,77	9 001,26	0,00	21 845,03
3110		Świadczenia społeczne	12 591,93	8 824,76	0,00	21 416,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,84	176,50	0,00	428,34
		Wydatki bieżące	12 843,77	9 001,26	0,00	21 845,03
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	251,84	176,50	0,00	428,34
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251,84	176,50	0,00	428,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 591,93	8 824,76	0,00	21 416,69
85295		Pozostała działalność	18 949 708,00	358,00	0,00	18 950 066,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	358,00	0,00	17 658,00
		Wydatki bieżące	18 929 708,00	358,00	0,00	18 930 066,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	350 363,00	358,00	0,00	350 721,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 352,00	358,00	0,00	123 710,00

RAZEM WYDATKI	38 206 960,77	106 631,87	0,00	38 313 592,64
----------------------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	38 186 960,77	106 631,87	0,00	38 293 592,64
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 139 023,84	97 807,11	0,00	2 236 830,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 306,84	176,50	0,00	1 942 483,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 717,00	97 630,61	0,00	294 347,61
dotacje na zadania bieżące	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 171 936,93	8 824,76	0,00	35 180 761,69
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI	38 206 960,77	106 631,87	0,00	38 313 592,64

SLP

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 134/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		669 429,00	600 000,00	0,00	1 269 429,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
RAZEM DOCHODY			177 086 830,07	600 000,00	0,00	177 686 830,07

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		17 757 161,00	94 890,00	94 890,00	17 757 161,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 470 154,00	85 905,00	85 005,00	15 471 054,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		333 100,00	900,00	0,00	334 000,00
4270	Zakup usług remontowych		166 000,00	0,00	85 005,00	80 995,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 025 880,00	56 100,00	0,00	1 081 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	28 905,00	0,00	278 905,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		651 900,00	8 985,00	8 985,00	651 900,00
4190	Nagrody konkursowe		19 000,00	8 985,00	0,00	27 985,00
4430	Różne opłaty i składki		130 000,00	0,00	8 985,00	121 015,00
75095	Pozostała działalność		377 557,00	0,00	900,00	376 657,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 657,00	0,00	900,00	45 757,00
801	Oświata i wychowanie		11 354 658,00	118 000,00	118 000,00	11 354 658,00
80101	Szkoły podstawowe		2 832 865,00	0,00	15 000,00	2 817 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		659 332,00	0,00	15 000,00	644 332,00
80104	Przedszkola		7 323 017,00	118 000,00	0,00	7 441 017,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		208 000,00	0,00	103 000,00	105 000,00
3250	Stypendia różne		103 000,00	0,00	103 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 192 300,00	380,00	380,00	1 192 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 056 250,00	380,00	380,00	1 056 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	80,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 500,00	0,00	380,00	210 120,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 722 900,00	5 833,00	5 833,00	4 722 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 684 000,00	233,00	233,00	2 684 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00	0,00	233,00	1 159 767,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	233,00	0,00	233,00
	90095	Pozostała działalność	338 900,00	5 600,00	5 600,00	338 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 900,00	0,00	5 600,00	323 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	600,00	0,00	10 600,00
RAZEM WYDATKI			84 508 928,00	219 103,00	219 103,00	84 508 928,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)		
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		250 000,00	600 000,00	0,00 850 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		250 000,00	600 000,00	0,00 850 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		250 000,00	600 000,00	0,00 850 000,00
RAZEM WYDATKI			20 543 580,00	600 000,00	0,00 21 143 580,00

S.L.P.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 919 879,00	1 867,00	1 867,00	3 919 879,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 610 609,00	1 100,00	0,00	3 611 709,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	1 100,00	0,00	1 400,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		251 136,00	767,00	1 867,00	250 036,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 573,00	0,00	1 867,00	13 706,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 096,00	767,00	0,00	1 863,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		328 879,00	3 720,00	3 720,00	328 879,00	
85401	Świetlice szkolne		318 857,00	3 720,00	3 720,00	318 857,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 840,00	0,00	3 720,00	13 120,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		668,00	3 720,00	0,00	4 388,00	

RAZEM WYDATKI

4 248 758,00	5 587,00	5 587,00	4 248 758,00
--------------	----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 133 187,00	11 816,00	11 816,00	4 133 187,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 101 334,00	11 816,00	11 816,00	4 101 334,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	0,00	7 091,00	216 909,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	6 816,00	0,00	51 316,00	
4300		Zakup usług pozostałych	28 600,00	5 000,00	0,00	33 600,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 921,00	0,00	4 725,00	159 196,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		229 501,00	1 419,00	1 419,00	229 501,00	
85401	Świetlice szkolne		221 877,00	1 419,00	1 419,00	221 877,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	1 085,00	8 915,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 419,00	0,00	3 869,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	0,00	334,00	8 813,00	
RAZEM WYDATKI			4 362 688,00	13 235,00	13 235,00	4 362 688,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 314 085,00	18 000,00	18 000,00	1 314 085,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 303 801,00	18 000,00	18 000,00	1 303 801,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 422,00	0,00	18 000,00	16 422,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 560,00	17 000,00	0,00	24 560,00

RAZEM WYDATKI

1 314 085,00	18 000,00	18 000,00	1 314 085,00
--------------	-----------	-----------	--------------

S.R.

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 134/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
01095	Pozostała działalność		0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
852	Pomoc społeczna		37 750 424,77	29 037,26	0,00	37 779 462,03
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		68 873,00	19 678,00	0,00	88 551,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 873,00	19 678,00	0,00	88 551,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 843,77	9 001,26	0,00	21 845,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 843,77	9 001,26	0,00	21 845,03
	85295	Pozostała działalność	18 949 708,00	358,00	0,00	18 950 066,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 929 708,00	358,00	0,00	18 930 066,00
RAZEM DOCHODY			38 206 960,77	106 631,87	0,00	38 313 592,64



URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
01095	Pozostała działalność		0,00	44 274,61	0,00	44 274,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	868,13	0,00	868,13
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	43 406,48	0,00	43 406,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 536,00	33 320,00	0,00	46 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	33 320,00	0,00	37 200,00
852	Pomoc społeczna		876 000,00	358,00	0,00	876 358,00
85295	Pozostała działalność		0,00	358,00	0,00	358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00	0,00	358,00

RAZEM WYDATKI				77 952,61	0,00	1 389 488,61
---------------	--	--	--	-----------	------	--------------

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		36 874 424,77	28 679,26	0,00	36 903 104,03	
		<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>					
	85213		68 873,00	19 678,00	0,00	88 551,00	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 873,00	19 678,00	0,00	88 551,00	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12 843,77	9 001,26	0,00	21 845,03	
		3110 Świadczenia społeczne	12 591,93	8 824,76	0,00	21 416,69	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,84	176,50	0,00	428,34	

RAZEM WYDATKI

36 895 424,77	28 679,26	0,00	36 924 104,03
---------------	-----------	------	---------------

UZASADNIENIE:

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

- 1) Zarządzeniami: Nr 153/2016 z 30 marca 2016 roku, Nr 184/2016 z 5 kwietnia 2016 roku, Nr 194/2016 z 12 kwietnia 2016 roku, Nr 204/2016 z 19 kwietnia 2016 roku i Nr 225/2016 z 26 kwietnia 2016 roku Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu dotacje celowe łącznie o 673.311,87 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- 600.000 zł (dział 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów),
 - b) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II 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 – 9.001,26 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe),
 - c) 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 – 19.678 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej),
 - d) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 358 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
 - e) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r. – 44.274,61 zł (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność);
- 2) Decyzją Nr 124/2016 z 13 kwietnia 2016 roku, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przyznał Miastu dotację celową w wysokości 33.320 zł na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych (dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa).

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

- 3) Proponuję utworzenie nowych zadań majątkowych jednorocznych, tj.:

- a) „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego” (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola) z planowanymi nakładami w wysokości 100.000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, przebudowy i aranżacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 na oddziały przedszkolne oraz wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w przedszkolach miejskich nr: 3, 4 i 5 na dodatkowe oddziały przedszkolne dla dzieci 3 letnich. Źródło zabezpieczenia stanowią środki przesunięte z rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w w/w dziale z uwagi na zmianę w przepisach dotyczącą wysokości odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;

- b) „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin) z planowanymi nakładami w wysokości 28.905 zł. Środki na wykonanie zadania planowane były w wydatkach bieżących UM, w w/w dziale i rozdziale);
- 4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami. Zmiany polegają m.in. na:
- a) zabezpieczeniu środków wysokości 10.000 zł (w ramach działu 801 Oświata i wychowanie) na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego wychowanka będącego mieszkańcem Gminy Miasta Stargard a uczęszczającego do przedszkola publicznego w Starym Czarnowie;
 - b) korektach w ramach planów finansowych: Urzędu Miejskiego, placówek oświatowych (SP nr 1, SP nr 7) i Młodzieżowego Domu Kultury w celu racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na działalność bieżącą,
 - c) skorygowaniu wydatków w ramach realizowanego Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2016 (Urząd Miejski).

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

Z up. Prezydenta Miasta


Rafał Zajączkowski
Z-ca Prezydenta Miasta