

**Zarządzenie Nr 145/2016**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 11 maja 2016 roku**

**w sprawie: zmiany 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 19.025.885,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 19.005.885,92 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 – 18.949.708,00 zł zł, w tym:

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 18.949.708,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 18.929.708,00 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 – 18.949.708,00 zł

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 229.918.103,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 219.969.305,63 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9.948.798,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 19.053.513,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 19.016.809,92 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 36.704,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 18.949.708,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 18.977.336,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 18.957.336,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 18.949.708,00 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 230.148.958,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 216.490.501,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13.658.457,00 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

S.R.

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 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  
*Stawomir Pajor*

Opinia Nr ..... *156/2016* .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
*Monika Kaszczyńska-Skiba*  
82-654

## Budżet na rok 2016

DOCHODY						
						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		43 259 842,03	18 949 708,00	18 949 708,00	43 259 842,03
85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	18 949 708,00	0,00	18 949 708,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2060			0,00	18 929 708,00	0,00	18 929 708,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc				
6340			0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85295	Pozostała działalność		19 847 646,00	0,00	18 949 708,00	897 938,00
		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	18 930 066,00	0,00	18 929 708,00	358,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		818 524,00	76 177,92	0,00	894 701,92
85305	Żłobki		818 524,00	76 177,92	0,00	894 701,92
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 177,92	0,00	76 177,92

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

RAZEM DOCHODY 229 841 925,71 19 025 885,92 18 949 708,00 229 918 103,63

01.12

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	219 893 127,71	19 005 885,92	18 929 708,00	219 969 305,63
w tym:				
Dochody zlecone	38 293 592,64	18 929 708,00	18 929 708,00	38 293 592,64
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	9 948 798,00	20 000,00	20 000,00	9 948 798,00
w tym:				
Dochody majątkowe zlecone	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>229 841 925,71</b>	<b>19 025 885,92</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>229 918 103,63</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		37 779 462,03	18 949 708,00	18 949 708,00	37 779 462,03	
85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	18 949 708,00	0,00	18 949 708,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 929 708,00	0,00	18 929 708,00	
6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
85295	Pozostała działalność		18 950 066,00	0,00	18 949 708,00	358,00	
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	18 930 066,00	0,00	18 929 708,00	358,00	
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	

#### RAZEM DOCHODY

38 313 592,64	18 949 708,00	18 949 708,00	38 313 592,64
---------------	---------------	---------------	---------------

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody zlecone	38 293 592,64	18 929 708,00	18 929 708,00	38 293 592,64
Dochody majątkowe zlecone	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>38 313 592,64</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>38 313 592,64</b>



## Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
852	Pomoc społeczna		58 278 142,03	18 949 708,00	18 949 708,00	58 278 142,03
85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	18 949 708,00	0,00	18 949 708,00
	Wydatki bieżące		0,00	18 929 708,00	0,00	18 929 708,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	350 363,00	0,00	350 363,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	227 011,00	0,00	227 011,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	123 352,00	0,00	123 352,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	18 579 345,00	0,00	18 579 345,00
	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
85295	Pozostała działalność		20 577 966,00	0,00	18 949 708,00	1 628 258,00
	Wydatki bieżące		20 557 966,00	0,00	18 929 708,00	1 628 258,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		361 665,00	0,00	350 363,00	11 302,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 211,00	0,00	227 011,00	1 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		133 454,00	0,00	123 352,00	10 102,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 038 701,00	0,00	18 579 345,00	1 459 356,00
	Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 303 900,00	103 805,92	27 628,00	3 380 077,92
85305	Żłobki		3 056 000,00	103 805,92	27 628,00	3 132 177,92
	Wydatki bieżące		3 056 000,00	87 101,92	27 628,00	3 115 473,92
w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		2 915 250,00	87 101,92	27 628,00	2 974 723,92
w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 369 410,00	76 316,92	27 628,00	2 418 098,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		545 840,00	10 785,00	0,00	556 625,00
	Wydatki majątkowe		0,00	16 704,00	0,00	16 704,00
w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	16 704,00	0,00	16 704,00
RAZEM WYDATKI			230 072 780,71	19 053 513,92	18 977 336,00	230 148 958,63

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	216 431 027,71	19 016 809,92	18 957 336,00	216 490 501,63
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	140 113 678,95	437 464,92	377 991,00	140 173 152,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 810 934,38	303 327,92	254 639,00	82 859 623,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 302 744,57	134 137,00	123 352,00	57 313 529,57
dotacje na zadania bieżące	28 120 387,00	0,00	0,00	28 120 387,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 840 033,69	18 579 345,00	18 579 345,00	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	13 641 753,00	36 704,00	20 000,00	13 658 457,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 125 753,00	36 704,00	20 000,00	12 142 457,00
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>230 072 780,71</b>	<b>19 053 513,92</b>	<b>18 977 336,00</b>	<b>230 148 958,63</b>

## 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		37 779 462,03	18 949 708,00	18 949 708,00	37 779 462,03	
85211	Świadczenie wychowawcze		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	189 317,00	0,00	189 317,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 055,00	0,00	33 055,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 639,00	0,00	4 639,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 300,00	0,00	17 300,00	
4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	440,00	0,00	440,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	97 962,00	0,00	97 962,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Wydatki bieżące			0,00	18 929 708,00	0,00	18 929 708,00	
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	350 363,00	0,00	350 363,00	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	227 011,00	0,00	227 011,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	123 352,00	0,00	123 352,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			0,00	18 579 345,00	0,00	18 579 345,00	
Wydatki majątkowe			0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
w tym:							

*St. R.*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 950 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>358,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	18 578 145,00	0,00	18 578 145,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 317,00	0,00	189 317,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 055,00	0,00	33 055,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 639,00	0,00	4 639,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 658,00	0,00	17 300,00	358,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	440,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	97 962,00	0,00	97 962,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Wydatki bieżące			18 930 066,00	0,00	18 929 708,00	358,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:			350 721,00	0,00	350 363,00	358,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227 011,00	0,00	227 011,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			123 710,00	0,00	123 352,00	358,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			18 579 345,00	0,00	18 579 345,00	0,00
Wydatki majątkowe			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>38 313 592,64</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>38 313 592,64</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	38 293 592,64	18 929 708,00	18 929 708,00	38 293 592,64
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 236 830,95	350 363,00	350 363,00	2 236 830,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 483,34	227 011,00	227 011,00	1 942 483,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	294 347,61	123 352,00	123 352,00	294 347,61
dotacje na zadania bieżące	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 180 761,69	18 579 345,00	18 579 345,00	35 180 761,69
Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>38 313 592,64</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>38 313 592,64</b>

05.12

**DOCHODY - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	76 177,92	0,00	76 177,92
85305	Żłobki		0,00	76 177,92	0,00	76 177,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	76 177,92	0,00	76 177,92
RAZEM DOCHODY			177 686 830,07	76 177,92	0,00	177 763 007,99

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						3 006 177,92
85305	Żłobki						3 006 177,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 886 941,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						152 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						342 395,00
4120	Składki na Fundusz Pracy						36 737,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						35 713,00
4270	Zakup usług remontowych						22 703,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						55 927,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						16 704,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 930 000,00</b>	<b>103 805,92</b>	<b>27 628,00</b>	<b>3 006 177,92</b>	

**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		37 779 462,03	18 949 708,00	18 949 708,00	37 779 462,03	
85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	18 949 708,00	0,00	18 949 708,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 929 708,00	0,00	18 929 708,00	
6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
85295	Pozostała działalność		18 950 066,00	0,00	18 949 708,00	358,00	
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	18 930 066,00	0,00	18 929 708,00	358,00	
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>38 313 592,64</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>38 313 592,64</b>	



**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		36 903 104,03	18 949 708,00	18 949 708,00	36 903 104,03	
85211	Świadczenie wychowawcze		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	189 317,00	0,00	189 317,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 055,00	0,00	33 055,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 639,00	0,00	4 639,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 300,00	0,00	17 300,00	
4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	440,00	0,00	440,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	97 962,00	0,00	97 962,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
85295	Pozostała działalność		18 949 708,00	0,00	18 949 708,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	18 578 145,00	0,00	18 578 145,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 317,00	0,00	189 317,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 055,00	0,00	33 055,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 639,00	0,00	4 639,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	440,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	97 962,00	0,00	97 962,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>36 924 104,03</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>18 949 708,00</b>	<b>36 924 104,03</b>
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

51.2

## UZASADNIENIE:

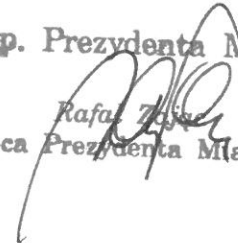
Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego dokonano zmian w planie dotacji celowych przyznanych Miastu polegających na:
  - a) korekcie klasyfikacji dotacji przeznaczonych na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dotychczas zadanie klasyfikowano w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność. Według nowej klasyfikacji, zadanie sklasyfikowano w w/w dziale, w rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze. Kwoty dotacji pozostają bez zmian (zarządzenie Nr 229/2016 z 28 kwietnia 2016 r.);
  - b) zwiększeniu o 76.177,92 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki – zarządzenie Nr 250/2016 z 29 kwietnia 2016 r.).

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

- 2) Proponuję uwzględnić wniosek Żłobka Miejskiego o przesunięcia środków w planie finansowym jednostki. Pozyskanie dotacji celowej na realizację Programu Maluch pozwoli na uwolnienie środków własnych z przeznaczeniem na: realizację zadania majątkowego polegającego na modernizacji dwóch pomieszczeń (bawialni dziecięcych) w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A4 (16.704 zł) oraz dofinansowanie działalności bieżącej.
- 3) Ponadto, mając na uwadze powyższe zmiany, aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2016 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

**Z up. Prezydenta Miasta**  
  
**Rafał Ziśka**  
**Z-ca Prezydenta Miasta**

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg gruntowych na os.Pyrzyckim (ul. W.Gombrowicza, Z.Herberta i L.Kruczkowskiego)	420 000
2	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu ul.Kuśnierzy w celu umożliwienia postoju pojazdów	70 000
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej rondo Lotników z chodnikiem przy ul.Lotników w Stargardzie	350 000
4	600	60016	6050	Budowa parkingu P&R na terenach przy ul. Barnima wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu	100 000
5	600	60017	6050	Struga przyjazne wszystkim pokoleniom	115 000
6	630	63003	6050	Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem	100 000
7	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	145 000
8	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	800 000
9	750	75023	6050	Modernizacja archiwum w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	250 000
10	754	75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6	300 000
11	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne - siatkówka, koszykówka, tenis ziemny dla każdego przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000
12	801	80101	6050	Rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 4	85 000
13	801	80104	6050	Remont placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 "PROMYCZEK"	250 000
14	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie nowych stanowisk pracy	20 000
15	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	20 000
16	853	85305	6050	Modernizacja dwóch pomieszczeń (bawialni dziecięcych) w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	16 704
17	854	85407	6060	Zakup i instalacja systemu alarmowego w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	4 600
18	900	90004	6050	Postawienie szaletu miejskiego w Parku B.Chrobrego	150 000
19	900	90004	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Cz. Tańskiego	300 000
20	900	90004	6050	Modernizacja głównej alejki w Parku Panorama	170 000
21	900	90004	6050	Budowa alejki wraz z oświetleniem w Parku Zamkowym	200 000
22	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewaloryzacji fragmentu Plantów Stargardzkich	180 000

S.R.

1	2	3	4	5	6
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia od ul. B.Leśmiana do ul. K.I.Gałczyńskiego	30 000
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia odcinka ul. L.Staffa	40 000
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Parku 3 Maja	121 000
26	921	92109	6050	Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Amfiteatru	150 000
27	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Teatru Letniego wraz z zapleczem w Parku B.Chrobrego przy Baszcie Morze Czerwone wraz z częściową realizacją	100 000
28	921	92109	6220	<i>Uzupełnienie wkładu własnego do zadań współfinansowanych środkami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tj.:</i> - "Zakup i montaż projektora cyfrowego w SCK"	111 950
29	921	92109	6220	- "Modernizacja sali kinowej SCK związana z wymianą ekranu, zakupem polaryzacyjnego układu do projekcji 3D wraz z okularami oraz unowocześnienie przestrzeni dyskowej dla serwerów kinowych"	59 000
30	921	92109	6220	Dofinansowanie zakupu konsoli cefrowej do reżyserii dźwięku na sali kinowej SCK	33 050
31	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowo-renowacyjnych elewacji ściany zachodniej Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	321 600
32	921	92195	6050	Budowa gloriety na "pateli" w Parku B.Chrobrego	120 000
<b>RAZEM:</b>					<b>5 332 904</b>