

Zarządzenie Nr 191/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 czerwca 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 33.306,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 33.306,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 31.306,00 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.000,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 229.417.638,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 220.602.584,63 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.815.054,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 833.741,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 374.641,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 459.100,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 101.306,24 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 800.435,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 360.435,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 440.000,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 70.000,24 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 500,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 230.322.478,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 216.885.770,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13.436.708,00 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 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 do niniejszego zarządzenia,

skw

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
Stanisław Pajor

Opinia Nr 2021/2016
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Smieciuch

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
600	Transport i łączność		3 195 243,00	2 000,00	0,00	3 197 243,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	2 000,00	0,00	302 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	2 000,00	0,00	302 000,00
852	Pomoc społeczna		43 303 466,03	31 306,00	0,00	43 334 772,03
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		318 551,00	31 205,00	0,00	349 756,00
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		88 551,00	31 205,00	0,00	119 756,00
85295	Pozostała działalność		897 938,00	101,00	0,00	898 039,00
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		358,00	101,00	0,00	459,00
RAZEM DOCHODY			229 384 332,63	33 306,00	0,00	229 417 638,63

S.P.

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	220 569 278,63	33 306,00	0,00	220 602 584,63
w tym:				
Dochody zlecone	38 619 000,64	31 306,00	0,00	38 650 306,64
Dochody na porozumienia między JST	1 835 660,00	2 000,00	0,00	1 837 660,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	50 600,00	0,00	0,00	50 600,00
Dochody majątkowe	8 815 054,00	0,00	0,00	8 815 054,00
w tym:				
Dochody majątkowe zlecone	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY	229 384 332,63	33 306,00	0,00	229 417 638,63



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		37 823 086,03	31 306,00	0,00	37 854 392,03	
	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	88 551,00	31 205,00	0,00	119 756,00	
	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	88 551,00	31 205,00	0,00	119 756,00	
	85295	Pozostała działalność	358,00	101,00	0,00	459,00	
	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	358,00	101,00	0,00	459,00	
RAZEM DOCHODY			38 639 000,64	31 306,00	0,00	38 670 306,64	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody zlecone	38 619 000,64	31 306,00	0,00	38 650 306,64
Dochody majątkowe zlecone	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY	38 639 000,64	31 306,00	0,00	38 670 306,64



Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
600	Transport i łączność		1 391 660,00	2 000,00	0,00	1 393 660,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	2 000,00	0,00	302 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	2 000,00	0,00	302 000,00
RAZEM DOCHODY			1 835 660,00	2 000,00	0,00	1 837 660,00



DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 835 660,00	2 000,00	0,00	1 837 660,00
RAZEM DOCHODY	1 835 660,00	2 000,00	0,00	1 837 660,00



Budżet na rok 2016

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 351 100,00	42 000,00	40 000,00	13 353 100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	2 000,00	0,00	302 000,00
	Wydatki bieżące		300 000,00	2 000,00	0,00	302 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		300 000,00	2 000,00	0,00	302 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		300 000,00	2 000,00	0,00	302 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 712 000,00	40 000,00	40 000,00	5 712 000,00
	Wydatki bieżące		2 720 000,00	40 000,00	40 000,00	2 720 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 720 000,00	40 000,00	40 000,00	2 720 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 720 000,00	40 000,00	40 000,00	2 720 000,00
750	Administracja publiczna		18 654 460,00	25 000,00	25 000,00	18 654 460,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		519 400,00	6 000,00	6 000,00	519 400,00
	Wydatki bieżące		519 400,00	6 000,00	6 000,00	519 400,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		22 900,00	6 000,00	6 000,00	22 900,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 900,00	6 000,00	6 000,00	22 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 461 054,00	16 000,00	16 000,00	15 461 054,00
		Wydatki bieżące	15 182 149,00	16 000,00	16 000,00	15 182 149,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 141 149,00	16 000,00	16 000,00	15 141 149,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 677 015,00	16 000,00	16 000,00	2 677 015,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	665 415,00	3 000,00	0,00	668 415,00
		Wydatki bieżące	665 415,00	3 000,00	0,00	668 415,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	665 415,00	3 000,00	0,00	668 415,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	650 715,00	3 000,00	0,00	653 715,00
	75095	Pozostała działalność	566 657,00	0,00	3 000,00	563 657,00
		Wydatki bieżące	416 657,00	0,00	3 000,00	413 657,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	416 457,00	0,00	3 000,00	413 457,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	416 457,00	0,00	3 000,00	413 457,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 856,00	0,24	0,24	46 856,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 856,00	0,24	0,24	46 856,00
		Wydatki bieżące	46 856,00	0,24	0,24	46 856,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	46 856,00	0,24	0,24	46 856,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 656,00	0,24	0,24	9 656,00

Handwritten signature/initials

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		71 279 349,07	475 700,00	475 700,00	71 279 349,07
	80101	Szkoły podstawowe	30 873 974,26	10 700,00	10 700,00	30 873 974,26
		Wydatki bieżące	28 777 985,26	10 700,00	10 700,00	28 777 985,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 483 038,26	10 700,00	10 700,00	28 483 038,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 059 393,04	3 500,00	9 500,00	25 053 393,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 423 645,22	7 200,00	1 200,00	3 429 645,22
	80104	Przedszkola	14 748 942,00	460 000,00	460 000,00	14 748 942,00
		Wydatki bieżące	13 307 942,00	20 000,00	20 000,00	13 307 942,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 792 652,00	20 000,00	20 000,00	9 792 652,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 532 169,00	0,00	20 000,00	8 512 169,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 260 483,00	20 000,00	0,00	1 280 483,00
		Wydatki majątkowe	1 441 000,00	440 000,00	440 000,00	1 441 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 441 000,00	440 000,00	440 000,00	1 441 000,00
	80110	Gimnazja	15 376 947,46	5 000,00	5 000,00	15 376 947,46
		Wydatki bieżące	15 341 947,46	5 000,00	5 000,00	15 341 947,46
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 591 579,39	5 000,00	5 000,00	14 591 579,39
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 550 525,00	0,00	5 000,00	12 545 525,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 041 054,39	5 000,00	0,00	2 046 054,39
	851	Ochrona zdrowia	1 671 300,00	3 000,00	3 000,00	1 671 300,00
	85195	Pozostała działalność	75 800,00	3 000,00	3 000,00	75 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	75 800,00	3 000,00	3 000,00	75 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	34 300,00	3 000,00	3 000,00	34 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 912,00	3 000,00	3 000,00	13 912,00
852	Pomoc społeczna		58 333 976,03	171 306,00	140 000,00	58 365 282,03
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 337 205,00	140 000,00	140 000,00	18 337 205,00
		Wydatki bieżące	18 337 205,00	140 000,00	140 000,00	18 337 205,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 755 405,00	140 000,00	140 000,00	1 755 405,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 742,00	70 000,00	70 000,00	1 478 742,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	276 663,00	70 000,00	70 000,00	276 663,00
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			318 551,00	31 205,00	0,00	349 756,00
		Wydatki bieżące	318 551,00	31 205,00	0,00	349 756,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	318 551,00	31 205,00	0,00	349 756,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	318 551,00	31 205,00	0,00	349 756,00
85295 Pozostała działalność			1 640 468,00	101,00	0,00	1 640 569,00
		Wydatki bieżące	1 633 258,00	101,00	0,00	1 633 359,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 302,00	101,00	0,00	11 403,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 102,00	101,00	0,00	10 203,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 247 306,00	22 785,00	22 785,00	4 247 306,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 313 801,00	395,00	395,00	1 313 801,00
		Wydatki bieżące	1 299 201,00	395,00	395,00	1 299 201,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 293 255,00	395,00	395,00	1 293 255,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 185,00	395,00	395,00	148 185,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 858,00	22 390,00	22 390,00	49 858,00
		Wydatki bieżące	49 858,00	22 390,00	22 390,00	49 858,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	46 858,00	22 390,00	22 390,00	46 858,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 689,00	21 390,00	22 390,00	40 689,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 169,00	1 000,00	0,00	6 169,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 909 900,00	72 350,00	72 350,00	18 909 900,00
	90002	Gospodarka odpadami	11 134 900,00	69 500,00	69 500,00	11 134 900,00
		Wydatki bieżące	11 134 900,00	50 400,00	69 500,00	11 115 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 131 400,00	50 400,00	69 500,00	11 112 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 000,00	50 000,00	0,00	1 136 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 045 400,00	400,00	69 500,00	9 976 300,00
		Wydatki majątkowe	0,00	19 100,00	0,00	19 100,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 100,00	0,00	19 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	2 000,00	2 000,00	220 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	220 000,00	2 000,00	2 000,00	220 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000,00	2 000,00	2 000,00	220 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 000,00	2 000,00	2 000,00	220 000,00
	90095 Pozostała działalność		377 900,00	850,00	850,00	377 900,00
		Wydatki bieżące w tym:	377 900,00	850,00	850,00	377 900,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 900,00	850,00	850,00	377 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	372 900,00	850,00	850,00	372 900,00
	926 Kultura fizyczna		6 711 838,00	21 600,00	21 600,00	6 711 838,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		712 638,00	21 100,00	21 100,00	712 638,00
		Wydatki bieżące w tym:	712 638,00	21 100,00	21 100,00	712 638,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	711 888,00	21 100,00	21 100,00	711 888,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 918,00	0,00	15 600,00	519 318,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	176 970,00	21 100,00	5 500,00	192 570,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 878 000,00	500,00	500,00	5 878 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 878 000,00	500,00	500,00	5 878 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	500,00	500,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 200,00	500,00	500,00	14 200,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	230 289 172,63	833 741,24	800 435,24	230 322 478,63

os. R

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	216 871 564,63	374 641,24	360 435,24	216 885 770,63
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	140 732 191,87	374 641,24	360 435,24	140 746 397,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 196 910,30	144 890,24	142 490,24	83 199 310,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 535 281,57	229 751,00	217 945,00	57 547 087,57
dotacje na zadania bieżące	28 192 411,00	0,00	0,00	28 192 411,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 690 033,69	0,00	0,00	45 690 033,69
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	1 916 553,00	0,00	0,00	1 916 553,00
Wydatki majątkowe	13 417 608,00	459 100,00	440 000,00	13 436 708,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 751 608,00	459 100,00	440 000,00	11 770 708,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 782 089,00	0,00	0,00	1 782 089,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
RAZEM WYDATKI	230 289 172,63	833 741,24	800 435,24	230 322 478,63

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)						
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
4120	Składki na Fundusz Pracy					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
Wydatki bieżące			46 856,00	0,24	0,24	46 856,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			46 856,00	0,24	0,24	46 856,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 656,00	0,24	0,24	9 656,00
852	Pomoc społeczna					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4300	Zakup usług pozostałych					
Wydatki bieżące			17 777 000,00	70 000,00	70 000,00	17 777 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 197 000,00	70 000,00	70 000,00	1 197 000,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 197 000,00	0,00	70 000,00	1 127 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
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		88 551,00	31 205,00	0,00	119 756,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		88 551,00	31 205,00	0,00	119 756,00
	Wydatki bieżące		88 551,00	31 205,00	0,00	119 756,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		88 551,00	31 205,00	0,00	119 756,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		88 551,00	31 205,00	0,00	119 756,00
85295	Pozostała działalność		358,00	101,00	0,00	459,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		358,00	101,00	0,00	459,00
	Wydatki bieżące		358,00	101,00	0,00	459,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		358,00	101,00	0,00	459,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		358,00	101,00	0,00	459,00
RAZEM WYDATKI			38 639 000,64	101 306,24	70 000,24	38 670 306,64



WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	38 619 000,64	101 306,24	70 000,24	38 650 306,64
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 518 614,95	101 306,24	70 000,24	2 549 920,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 267,34	0,24	70 000,24	2 154 267,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	294 347,61	101 306,00	0,00	395 653,61
dotacje na zadania bieżące	919 624,00	0,00	0,00	919 624,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 180 761,69	0,00	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	38 639 000,64	101 306,24	70 000,24	38 670 306,64

01.12

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)						
600	Transport i łączność		1 391 660,00	2 000,00	0,00	1 393 660,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	2 000,00	0,00	302 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	2 000,00	0,00	302 000,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
926	Kultura fizyczna		30 000,00	500,00	500,00	30 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	500,00	500,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	500,00	0,00	500,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
RAZEM WYDATKI			1 835 660,00	2 500,00	500,00	1 837 660,00



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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 835 660,00	2 500,00	500,00	1 837 660,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	389 000,00	2 500,00	500,00	391 000,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	373 200,00	2 500,00	500,00	375 200,00
dotacje na zadania bieżące	1 446 660,00	0,00	0,00	1 446 660,00
RAZEM WYDATKI	1 835 660,00	2 500,00	500,00	1 837 660,00



URZĄD MIEJSKI

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 917 440,00	40 000,00	40 000,00	10 917 440,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 812 000,00	40 000,00	40 000,00	4 812 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		90 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		180 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
750	Administracja publiczna		17 910 676,00	25 000,00	25 000,00	17 910 676,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		519 400,00	6 000,00	6 000,00	519 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600,00	0,00	6 000,00	5 600,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 461 054,00	16 000,00	16 000,00	15 461 054,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		334 000,00	2 000,00	14 000,00	322 000,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 071 980,00	0,00	2 000,00	1 069 980,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		665 415,00	3 000,00	0,00	668 415,00
4300	Zakup usług pozostałych		343 855,00	3 000,00	0,00	346 855,00
75095	Pozostała działalność		526 657,00	0,00	3 000,00	523 657,00
4430	Różne opłaty i składki		210 000,00	0,00	3 000,00	207 000,00
801	Oświata i wychowanie		11 370 708,00	200 000,00	440 000,00	11 130 708,00
80104	Przedszkola		4 904 090,00	200 000,00	440 000,00	4 664 090,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 277 000,00	200 000,00	440 000,00	1 037 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 188 300,00	3 000,00	3 000,00	1 188 300,00
85195	Pozostała działalność		54 800,00	3 000,00	3 000,00	54 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		11 300,00	0,00	3 000,00	8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		143 824,00	0,00	22 390,00	121 434,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 715,00	0,00	22 390,00	8 325,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 715,00	0,00	22 390,00	5 325,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 722 900,00	2 850,00	2 850,00	4 722 900,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		190 000,00	2 000,00	2 000,00	190 000,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
90095	Pozostała działalność		338 900,00	850,00	850,00	338 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		323 300,00	0,00	850,00	322 450,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 600,00	850,00	0,00	11 450,00
RAZEM WYDATKI			84 628 393,00	270 850,00	533 240,00	84 366 003,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		19 831 580,00	70 000,00	70 000,00	19 831 580,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
	85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	469 205,00	70 000,00	70 000,00	469 205,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 202,00	70 000,00	0,00	204 202,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	139 460,00	0,00	70 000,00	69 460,00	
RAZEM WYDATKI			21 143 580,00	70 000,00	70 000,00	21 143 580,00	



WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan				Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		(w zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 128 000,00	69 500,00	69 500,00	14 128 000,00		69 500,00	14 128 000,00		
90002	Gospodarka odpadami		11 134 900,00	69 500,00	69 500,00	11 134 900,00		69 500,00	11 134 900,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780 000,00	50 000,00	50 000,00	830 000,00		0,00	830 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00		13 900,00	12 100,00		
4220	Zakup środków żywności		0,00	400,00	400,00	400,00		0,00	400,00		
4300	Zakup usług pozostałych		9 830 000,00	0,00	0,00	9 830 000,00		55 600,00	9 774 400,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00		0,00	19 100,00		
RAZEM WYDATKI			15 830 000,00	69 500,00	69 500,00	15 830 000,00		69 500,00	15 830 000,00		



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 947 055,00	6 000,00	6 000,00	7 947 055,00
80101	Szkoły podstawowe		4 095 789,26	6 000,00	6 000,00	4 095 789,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		367 284,04	0,00	6 000,00	361 284,04
4430	Różne opłaty i składki		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00

RAZEM WYDATKI

8 224 879,00	6 000,00	6 000,00	8 224 879,00
--------------	----------	----------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 786 420,00	3 500,00	3 500,00	5 786 420,00
80101	Szkoły podstawowe		5 679 237,00	3 500,00	3 500,00	5 679 237,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		310 712,00	0,00	3 500,00	307 212,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

RAZEM WYDATKI

6 084 532,00	3 500,00	3 500,00	6 084 532,00
--------------	----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 457 259,00	1 200,00	1 200,00	2 457 259,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 063 724,00	1 200,00	1 200,00	2 063 724,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 470,00	0,00	1 200,00	33 270,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	

RAZEM WYDATKI

2 666 274,00	1 200,00	1 200,00	2 666 274,00
--------------	----------	----------	--------------

OS/P

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 508 578,00	58 000,00	0,00	1 566 578,00	
80104	Przedszkola		1 476 928,00	58 000,00	0,00	1 534 928,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	
RAZEM WYDATKI			1 508 578,00	58 000,00	0,00	1 566 578,00	



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 650 898,00	50 000,00	0,00	1 700 898,00
80104	Przedszkola		1 614 392,00	50 000,00	0,00	1 664 392,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			1 650 898,00	50 000,00	0,00	1 700 898,00



WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			(w zł)			
801	Oświata i wychowanie		2 924 574,00	92 000,00	20 000,00	2 996 574,00
80104	Przedszkola		1 939 774,00	92 000,00	20 000,00	2 011 774,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		711 773,00	0,00	10 000,00	701 773,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 551,00	0,00	7 000,00	207 551,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 445,00	0,00	3 000,00	23 445,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
RAZEM WYDATKI			2 924 574,00	92 000,00	20 000,00	2 996 574,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 856 651,00	60 000,00	0,00	1 916 651,00	
80104	Przedszkola		1 675 018,00	60 000,00	0,00	1 735 018,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	

RAZEM WYDATKI

1 856 651,00	60 000,00	0,00	1 916 651,00
--------------	-----------	------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 511 855,00	5 000,00	5 000,00	3 511 855,00	
80110	Gimnazja		3 411 492,00	5 000,00	5 000,00	3 411 492,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 353 644,00	0,00	5 000,00	2 348 644,00	
4430	Różne opłaty i składki		70,00	5 000,00	0,00	5 070,00	

RAZEM WYDATKI

3 514 455,00	5 000,00	5 000,00	3 514 455,00
--------------	----------	----------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 324 085,00	22 785,00	395,00	1 346 475,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 313 801,00	395,00	395,00	1 313 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 422,00	0,00	395,00	16 027,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	395,00	0,00	395,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	22 390,00	0,00	22 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 169,00	0,00	2 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	221,00	0,00	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

RAZEM WYDATKI

1 324 085,00	22 785,00	395,00	1 346 475,00
--------------	-----------	--------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		712 638,00	21 100,00	21 100,00	712 638,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		712 638,00	21 100,00	21 100,00	712 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 000,00	0,00	15 600,00	259 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 460,00	0,00	5 500,00	20 960,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	15 600,00	0,00	125 000,00
RAZEM WYDATKI			712 638,00	21 100,00	21 100,00	712 638,00



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		37 823 086,03	31 306,00	0,00	37 854 392,03	
		<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>	88 551,00	31 205,00	0,00	119 756,00	
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	88 551,00	31 205,00	0,00	119 756,00	
85295	Pozostała działalność		358,00	101,00	0,00	459,00	
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	358,00	101,00	0,00	459,00	
RAZEM DOCHODY			38 639 000,64	31 306,00	0,00	38 670 306,64	

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		46 856,00	0,24	0,24	46 856,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		46 856,00	0,24	0,24	46 856,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	0,24	99,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 154,00	0,24	0,00	8 154,24
852	Pomoc społeczna		919 982,00	101,00	0,00	920 083,00
85295	Pozostała działalność		358,00	101,00	0,00	459,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		358,00	101,00	0,00	459,00

RAZEM WYDATKI	1 714 896,61	101,24	0,24	1 714 997,61
---------------	--------------	--------	------	--------------



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		36 903 104,03	101 205,00	70 000,00	36 934 309,03
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 777 000,00	70 000,00	70 000,00	17 777 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 685,00	0,00	70 000,00	384 685,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	88 551,00	31 205,00	0,00	119 756,00
85213						
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 551,00	31 205,00	0,00	119 756,00

RAZEM WYDATKI

36 924 104,03	101 205,00	70 000,00	36 955 309,03
---------------	------------	-----------	---------------

DOCHODY**Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział		Rozdział	Nazwa	(w zł)			
				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			1 391 660,00	2 000,00	0,00	1 393 660,00
60014 Drogi publiczne powiatowe				300 000,00	2 000,00	0,00	302 000,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				300 000,00	2 000,00	0,00	302 000,00
RAZEM DOCHODY				1 835 660,00	2 000,00	0,00	1 837 660,00



URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 091 660,00	2 000,00	0,00	1 093 660,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			1 505 660,00	2 000,00	0,00	1 507 660,00

01/2

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	500,00	500,00	30 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	500,00	500,00	30 000,00	
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	500,00	1 500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	

RAZEM WYDATKI

30 000,00	500,00	500,00	30 000,00
-----------	--------	--------	-----------

UZASADNIENIE:

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

1) Zarządzeniami: Nr 312/2016 z 24 maja 2016 roku oraz Nr 366/2016 z 16 czerwca 2016 roku Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe z przeznaczeniem na:

a) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 31.205 zł (dział 852 Pomoc społeczna, 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) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 101 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność);

2) Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Stargardzkim w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Stargard funkcji zarządcy drogi powiatowej - ul. Towarowej, Miastu zostanie przekazana dotacja w wysokości 2.000 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe).

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

3) Proponuję, rozdysponować środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego:

a) do przedszkoli miejskich (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola) w wysokości 240.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych jednorocznych pn.:

- „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego” - PM nr 3 -58.00 zł, PM nr 4 – 50.000 zł oraz PM nr 5 -72.000 zł,

- „Remont placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 „Promyczek” – w ramach budżetu obywatelskiego - 60.000 zł (PM nr 6),

b) na organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie półkolonii dla dzieci w okresie wakacji (854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży).

4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami, a dotyczące m.in.:

a) zabezpieczenia środków na: dofinansowanie kolejnego pakietu materiałów promocyjnych w postaci plakatów i kart rabatowych w związku z akcją „Stargardzka Karta Rabatowa”, realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców miasta w celu promocji zdrowego stylu życia, zakup kasy fiskalnej dla Ośrodka Wodnego MDK w Morzyczynie, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla osób fizycznych, zakup nagród rzeczowych, fantów na loterie, artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia umożliwiającego prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach i gimnazjach, uzupełnienie wydatków z tytułu opłat za wody opadowe pochodzące z powierzchni dróg gminnych i parkingów o nawierzchni szczelnej, w związku z rozliczeniem należności za 2015 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UM),

b) nowego sposobu klasyfikowania wydatków związanych z zakupem artykułów spożywczych na potrzeby jednostki (UM),

c) zabezpieczenia środków na zwiększone wydatki: (w ramach zadań własnych) na wynagrodzenia osób realizujących zadania wypłaty funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz (w ramach zadań zleconych) na sfinansowanie opłat pocztowych za przekazy świadczeń rodzinnych (MOPS),

- d) pokrycia wynagrodzenia dla nowo przyjętego pracownika do Działu Księgowości, (w związku z wprowadzeniem czynności egzekucyjnych w jednostce) oraz utworzenia zadania majątkowego jednorocznego w wysokości 19.100 zł na wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych (ZUK).
Ponadto, w ramach zadania „zagospodarowanie odpadów” proponuję wyodrębnić nowe zadanie „pozostałe koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami”, w którym klasyfikowane będą wydatki (50.000 zł) m.in. na likwidację dzikich wysypisk oraz edukację.
- e) zabezpieczenia środków na zadania bieżące w placówkach oświatowych (w ramach planów finansowych), a dotyczące m.in.: wydatków na: umowy zlecenia w związku z archiwizacją dokumentów (SP nr 5), zakup produktów żywnościowych wykorzystywanych podczas konkursów międzyszkolnych (SP nr 8), obsługę szkoleń w zakresie BHP oraz wkład własny w ramach projektu wymiany pozaszkolnej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Szczecinie (ZSO), opłatę na rzecz Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych realizującego projekt wymiany polsko - niemieckiej uczniów (GM nr 3).
- f) organizacji imprez sportowych w ramach obchodów Dni Stargardu – Dnia Sportu oraz na wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych dla uczestników imprez sportowych (MOS).
- 5) 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 Zając
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	780 012
9	750	75023	6050	Modernizacja archiwum w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	250 000
10	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	28 905
11	750	75095	6010	Wkład własny FPK w realizację projektu finansowego Inicjatywa JEREMIE - Pożyczka Globalna	150 000
12	754	75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6	300 000
13	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne - siatkówka, koszykówka, tenis ziemny dla każdego przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000
14	801	80101	6050	Wymiana systemu ogrzewania sali gimnastycznej w SP nr 3	75 000
15	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4	15 000
16	801	80101	6050	Rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 4	85 000
17	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	35 000
18	801	80104	6050	Remont placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 "PROMYCZEK"	60 000
19	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego	1 017 000
20	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego - przedszkola na os. Pyrzyckim w Stargardzie	200 000
21	801	80110	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Gimnazjum nr 3	35 000
22	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	20 000
23	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie nowych stanowisk pracy	20 000
24	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard (rozliczenie końcowe)	7 210

51-2

1	2	3	4	5	6
25	853	85305	6050	Modernizacja dwóch pomieszczeń (bawialni dziecięcych) w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	16 704
26	854	85407	6060	Zakup i instalacja systemu alarmowego w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	4 600
27	854	85407	6060	Zakup nagłośnienia do pracowni muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury	10 000
28	900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych	19 100
29	900	90004	6050	Postawienie szaletu miejskiego w Parku B.Chrobrego	150 000
30	900	90004	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Cz. Tańskiego	300 000
31	900	90004	6050	Modernizacja głównej alejki w Parku Panorama	170 000
32	900	90004	6050	Budowa alejki wraz z oświetleniem w Parku Zamkowym	200 000
33	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewaloryzacji fragmentu Plantów Stargardzkich	180 000
34	900	90013	6050	Rozbudowa oświetlenia terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt	16 600
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia od ul. B.Leśmiana do ul. K.I.Gałczyńskiego	30 000
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia odcinka ul. L.Staffa	40 000
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Parku 3 Maja	121 000
38	921	92109	6050	Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Amfiteatru	150 000
39	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
40	921	92109	6220	<i>Uzupelnienie wkładu własnego do zadań współfinansowanych środkami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tj.:</i> - "Zakup i montaż projektora cyfrowego w SCK"	111 950
41	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
42	921	92109	6220	Dofinansowanie zakupu konsoli cefrowej do reżyserii dźwięku na sali kinowej SCK	33 050
43	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowo-renowacyjnych elewacji ściany zachodniej Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	321 600
44	921	92195	6050	Budowa gloriety na "patelni" w Parku B.Chrobrego	120 000
RAZEM:					6 731 731

31.12