

Zarządzenie Nr 203/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 13 lipca 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 17.586,52 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 17.586,52 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 17.586,52 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.371,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.371,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 229.432.854,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 220.617.800,15 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.815.054,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 322.168,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 21.668,52 zł,

- 2) wydatki majątkowe o kwotę 300.500,00 zł,

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 17.586,52 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 306.953,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 306.953,00 zł, z czego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.371,00 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 230.337.694,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 216.600.486,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13.737.208,00 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.

Z up. Prezydenta Miasta

Rafał Jurek
Z-ca Prezydenta Miasta

Opinia Nr 214/2016
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Jolanta Kucharska-Grabarz
mgr Jolanta Kucharska-Grabarz

Budżet na rok 2016

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		744 089,00	0,00	2 371,00	741 718,00
75011	Urzędy wojewódzkie		703 989,00	0,00	2 371,00	701 618,00
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	703 784,00	0,00	2 371,00	701 413,00
851	Ochrona zdrowia		21 000,00	4 515,00	0,00	25 515,00
85195	Pozostała działalność		21 000,00	4 515,00	0,00	25 515,00
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	21 000,00	4 515,00	0,00	25 515,00
852	Pomoc społeczna		43 334 772,03	13 071,52	0,00	43 347 843,55
85215	Dodatki mieszkaniowe		21 845,03	12 071,52	0,00	33 916,55
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	21 845,03	12 071,52	0,00	33 916,55
85295	Pozostała działalność		898 039,00	1 000,00	0,00	899 039,00
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	459,00	1 000,00	0,00	1 459,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	229 417 638,63	17 586,52	2 371,00	229 432 854,15



DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	220 602 584,63	17 586,52	2 371,00	220 617 800,15
w tym:				
Dochody zlecone	38 650 306,64	17 586,52	2 371,00	38 665 522,16
Dochody na porozumienia między JST	1 837 660,00	0,00	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	229 417 638,63	17 586,52	2 371,00	229 432 854,15



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)						
750	Administracja publiczna		703 784,00	0,00	2 371,00	701 413,00
75011	Urzędy wojewódzkie		703 784,00	0,00	2 371,00	701 413,00
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	703 784,00	0,00	2 371,00	701 413,00
851	Ochrona zdrowia		21 000,00	4 515,00	0,00	25 515,00
85195	Pozostała działalność		21 000,00	4 515,00	0,00	25 515,00
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	21 000,00	4 515,00	0,00	25 515,00
852	Pomoc społeczna		37 854 392,03	13 071,52	0,00	37 867 463,55
85215	Dodatki mieszkaniowe		21 845,03	12 071,52	0,00	33 916,55
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	21 845,03	12 071,52	0,00	33 916,55
85295	Pozostała działalność		459,00	1 000,00	0,00	1 459,00
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	459,00	1 000,00	0,00	1 459,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	38 670 306,64	17 586,52	2 371,00	38 685 522,16



DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody zlecone	38 650 306,64	17 586,52	2 371,00	38 665 522,16
Dochody majątkowe zlecone	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY	38 670 306,64	17 586,52	2 371,00	38 685 522,16



Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
750	Administracja publiczna		18 654 460,00	0,00	2 371,00	18 652 089,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 441 934,00	0,00	2 371,00	1 439 563,00
	Wydatki bieżące		1 441 934,00	0,00	2 371,00	1 439 563,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 441 934,00	0,00	2 371,00	1 439 563,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 428 536,88	0,00	2 371,00	1 426 165,88
801	Oświata i wychowanie		71 279 349,07	304 582,00	304 582,00	71 279 349,07
80101	Szkoły podstawowe		30 873 974,26	31 082,00	304 582,00	30 600 474,26
	Wydatki bieżące		28 777 985,26	4 082,00	304 582,00	28 477 485,26
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		28 483 038,26	4 082,00	304 582,00	28 182 538,26
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 053 393,04	500,00	304 582,00	24 749 311,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 429 645,22	3 582,00	0,00	3 433 227,22
	Wydatki majątkowe		2 095 989,00	27 000,00	0,00	2 122 989,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 095 989,00	27 000,00	0,00	2 122 989,00
80104	Przedszkola		14 748 942,00	273 500,00	0,00	15 022 442,00
	Wydatki majątkowe		1 441 000,00	273 500,00	0,00	1 714 500,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 441 000,00	273 500,00	0,00	1 714 500,00
851	Ochrona zdrowia		1 671 300,00	4 515,00	0,00	1 675 815,00
85195	Pozostała działalność		75 800,00	4 515,00	0,00	80 315,00
	Wydatki bieżące		75 800,00	4 515,00	0,00	80 315,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		34 300,00	4 515,00	0,00	38 815,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 388,00	4 384,00	0,00	24 772,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 912,00	131,00	0,00	14 043,00
852	Pomoc społeczna		58 365 282,03	13 071,52	0,00	58 378 353,55
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 669 425,03	12 071,52	0,00	3 681 496,55
	Wydatki bieżące		3 669 425,03	12 071,52	0,00	3 681 496,55
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		428,34	236,70	0,00	665,04
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		428,34	236,70	0,00	665,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 668 996,69	11 834,82	0,00	3 680 831,51
85295	Pozostała działalność		1 640 569,00	1 000,00	0,00	1 641 569,00
	Wydatki bieżące		1 633 359,00	1 000,00	0,00	1 634 359,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 459 356,00	1 000,00	0,00	1 460 356,00
RAZEM WYDATKI						
			230 322 478,63	322 168,52	306 953,00	230 337 694,15

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	216 885 770,63	21 668,52	306 953,00	216 600 486,15
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	140 746 397,87	8 833,70	306 953,00	140 448 278,57
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 185 913,18	5 120,70	306 953,00	82 884 080,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 560 484,69	3 713,00	0,00	57 564 197,69
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	12 834,82	0,00	45 702 868,51
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	13 436 708,00	300 500,00	0,00	13 737 208,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 770 708,00	300 500,00	0,00	12 071 208,00
w tym:				
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
RAZEM WYDATKI	230 322 478,63	322 168,52	306 953,00	230 337 694,15

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
750	Administracja publiczna		703 784,00	0,00	2 371,00	701 413,00
75011	Urzędy wojewódzkie		703 784,00	0,00	2 371,00	701 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631 784,00	0,00	2 371,00	629 413,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
703	784,00		703 784,00	0,00	2 371,00	701 413,00
851 Ochrona zdrowia						
85195	Pozostała działalność		21 000,00	4 515,00	0,00	25 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00	4 515,00	0,00	25 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 003,00	3 656,00	0,00	20 659,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 968,00	638,00	0,00	3 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		417,00	90,00	0,00	507,00
			0,00	131,00	0,00	131,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
20	388,00		20 388,00	4 384,00	0,00	24 772,00
			612,00	131,00	0,00	743,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		37 854 392,03	13 071,52	0,00	37 867 463,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 845,03	12 071,52	0,00	33 916,55
	3110	Świadczenia społeczne	21 416,69	11 834,82	0,00	33 251,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,34	236,70	0,00	665,04
		Wydatki bieżące	21 845,03	12 071,52	0,00	33 916,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	428,34	236,70	0,00	665,04
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428,34	236,70	0,00	665,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 416,69	11 834,82	0,00	33 251,51
	85295	Pozostała działalność	459,00	1 000,00	0,00	1 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	459,00	1 000,00	0,00	1 459,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		RAZEM WYDATKI	38 670 306,64	17 586,52	2 371,00	38 685 522,16

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	38 650 306,64	17 586,52	2 371,00	38 665 522,16
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 549 920,95	4 751,70	2 371,00	2 552 301,65
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 267,34	4 620,70	2 371,00	2 156 517,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	395 653,61	131,00	0,00	395 784,61
dotacje na zadania bieżące	919 624,00	0,00	0,00	919 624,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 180 761,69	12 834,82	0,00	35 193 596,51
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	38 670 306,64	17 586,52	2 371,00	38 685 522,16



URZĄD MIEJSKI

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 130 708,00	110 000,00	300 500,00	10 940 208,00
80101	Szkoły podstawowe		2 694 807,00	0,00	300 500,00	2 394 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 332,00	0,00	300 500,00	316 832,00
80104	Przedszkola		4 664 090,00	110 000,00	0,00	4 774 090,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 037 000,00	110 000,00	0,00	1 147 000,00

RAZEM WYDATKI

84 366 003,00	110 000,00	300 500,00	84 175 503,00
---------------	------------	------------	---------------



WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 366 838,00	27 000,00	0,00	3 393 838,00
80101	Szkoły podstawowe		3 290 266,00	27 000,00	0,00	3 317 266,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	27 000,00	0,00	112 000,00
RAZEM WYDATKI			3 529 738,00	27 000,00	0,00	3 556 738,00



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 786 420,00	4 082,00	4 082,00	5 786 420,00
80101	Szkoły podstawowe		5 679 237,00	4 082,00	4 082,00	5 679 237,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		307 212,00	0,00	4 082,00	303 130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	3 000,00	0,00	53 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	582,00	0,00	65 582,00

RAZEM WYDATKI

6 084 532,00	4 082,00	4 082,00	6 084 532,00
--------------	----------	----------	--------------



WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 566 578,00	77 500,00	0,00	1 644 078,00
80104	Przedszkola		1 534 928,00	77 500,00	0,00	1 612 428,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00	77 500,00	0,00	135 500,00
RAZEM WYDATKI			1 566 578,00	77 500,00	0,00	1 644 078,00



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)		
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		1 700 898,00	86 000,00	0,00
80104	Przedszkola		1 664 392,00	86 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	86 000,00	0,00
					136 000,00
RAZEM WYDATKI			1 700 898,00	86 000,00	0,00
					1 786 898,00



URZĄD MIEJSKI

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
750	Administracja publiczna		703 784,00	0,00	2 371,00	701 413,00
75011	Urzędy wojewódzkie		703 784,00	0,00	2 371,00	701 413,00
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	703 784,00	0,00	2 371,00	701 413,00
851	Ochrona zdrowia		21 000,00	4 515,00	0,00	25 515,00
85195	Pozostała działalność		21 000,00	4 515,00	0,00	25 515,00
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	21 000,00	4 515,00	0,00	25 515,00
852	Pomoc społeczna		37 854 392,03	13 071,52	0,00	37 867 463,55
85215	Dodatki mieszkaniowe		21 845,03	12 071,52	0,00	33 916,55
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	21 845,03	12 071,52	0,00	33 916,55
85295	Pozostała działalność		459,00	1 000,00	0,00	1 459,00
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	459,00	1 000,00	0,00	1 459,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	38 670 306,64	17 586,52	2 371,00	38 685 522,16



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
750	Administracja publiczna		703 784,00	0,00	2 371,00	701 413,00
75011	Urzędy wojewódzkie		703 784,00	0,00	2 371,00	701 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631 784,00	0,00	2 371,00	629 413,00

RAZEM WYDATKI

1 714 997,61	0,00	2 371,00	1 712 626,61
--------------	------	----------	--------------

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		21 000,00	4 515,00	0,00	25 515,00
85195	Pozostała działalność		21 000,00	4 515,00	0,00	25 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 003,00	3 656,00	0,00	20 659,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 968,00	638,00	0,00	3 606,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		417,00	90,00	0,00	507,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	131,00	0,00	131,00
852	Pomoc społeczna		36 934 309,03	13 071,52	0,00	36 947 380,55
85215	Dodatki mieszkaniowe		21 845,03	12 071,52	0,00	33 916,55
3110	Świadczenia społeczne		21 416,69	11 834,82	0,00	33 251,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		428,34	236,70	0,00	665,04
85295	Pozostała działalność		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

RAZEM WYDATKI

36 955 309,03	17 586,52	0,00	36 972 895,55
---------------	-----------	------	---------------



UZASADNIENIE:

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

- 1) Zarządzeniami: Nr 385/2016 z 24 czerwca 2016 roku, Nr 414/2016 z 5 lipca 2016 roku, Nr 417/2016 z 7 lipca 2016 roku oraz Nr 430/2016 z 8 lipca 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących, polegających na:
 - a) zwiększeniu o 1.000 zł dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
 - b) zwiększeniu o 4.515 zł dotacji na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność),
 - c) zwiększeniu o 12.071,52 zł dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe),
 - d) zmniejszeniu o 2.371 zł dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie).

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

- 2) Proponuję, w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, zwiększyć nakłady finansowe na zadania majątkowe jednoroczne:
 - a) „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego” o 273.500 zł (rozdział 80104 Przedszkola), z czego: PM nr 3 – 77.500 zł, PM nr 4 – 86.000 zł oraz 110.000 zł na przystosowanie pomieszczeń w SP nr 3 na potrzeby utworzenia dodatkowego oddziału PM nr 2. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych okazało się, że koszt jest wyższy od szacowanego.
 - b) „Rozbudowa siłowni plenerowej przy SP nr 4” (w ramach budżetu obywatelskiego) o 27.000 zł w związku z planowanym powiększeniem ilości urządzeń na w/w obiekcie (rozdział 80101 Szkoły podstawowe).
- 3) Ponadto, proponuję uwzględnić wniosek dysponenta (SP nr 5) o przesunięcia między paragrafami, dotyczący pokrycia kosztów archiwizacji dokumentów, zakupu materiałów do remontów w szkole oraz wymiany drzwi.
- 4) 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 Łojek
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	112 000
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	1 290 500
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

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>Uzupełnienie 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:					7 032 231