

**Zarządzenie Nr 263/2016**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 10 października 2016 roku**

**w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2016 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 rok.**

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art.247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XIV/146/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 650.348,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 650.348,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 650.348,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 232.138.365,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 224.387.037,28 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.751.328,00 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 657.878,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 657.878,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 652.348,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 7.530,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 7.530,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.000,00 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 232.955.286,28 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 220.124.215,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 12.831.071,00 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 i 7 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

**§ 4.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Naczelnikowi Wydziału Ekonomicznego UM.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr ..... 275/2016 .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
  
Monika Kuszczyńska-Skiba  
Sz-654

PREZIDENT MIASTA  
  
Sławomir Pajor

## Budżet na rok 2016

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			( w zł )		
			Plan po zmianach		
852	Pomoc społeczna		45 794 791,48	650 348,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze		18 949 708,00	650 000,00	0,00
		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	18 909 708,00	650 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność		1 179 039,00	348,00	0,00
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	1 459,00	348,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>231 488 017,28</b>	<b>650 348,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>232 138 365,28</b>

St. P.

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	223 736 689,28	650 348,00	0,00	224 387 037,28
w tym:				
Dochody zlecone	41 038 043,29	650 348,00	0,00	41 688 391,29
Dochody na porozumienia między JST	1 837 660,00	0,00	0,00	1 837 660,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	85 800,00	0,00	0,00	85 800,00
Dochody majątkowe	7 751 328,00	0,00	0,00	7 751 328,00
w tym:				
Dochody majątkowe zlecone	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>231 488 017,28</b>	<b>650 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 138 365,28</b>

51. P

## 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		39 447 045,48	650 348,00	0,00	40 097 393,48
85211	Świadczenie wychowawcze		18 949 708,00	650 000,00	0,00	19 599 708,00
		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			18 909 708,00	650 000,00	0,00	19 559 708,00
85295	Pozostała działalność		1 459,00	348,00	0,00	1 807,00
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	1 459,00	348,00	0,00	1 807,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>41 038 043,29</b>	<b>650 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 688 391,29</b>

Op.  
RP

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	41 038 043,29	650 348,00	0,00	41 688 391,29
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>41 038 043,29</b>	<b>650 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 688 391,29</b>



## Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
750	Administracja publiczna		19 114 134,00	5 530,00	5 530,00	19 114 134,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		715 415,00	5 530,00	5 530,00	715 415,00	
	Wydatki bieżące		715 415,00	5 530,00	5 530,00	715 415,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		715 415,00	5 530,00	5 530,00	715 415,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		700 715,00	5 530,00	5 530,00	700 715,00	
852	Pomoc społeczna		60 922 545,48	652 348,00	2 000,00	61 572 893,48	
85211	Świadczenie wychowawcze		18 949 708,00	652 000,00	2 000,00	19 599 708,00	
	Wydatki bieżące		18 909 708,00	652 000,00	2 000,00	19 559 708,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		330 363,00	14 745,00	2 000,00	343 108,00	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 011,00	12 745,00	0,00	239 756,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		103 352,00	2 000,00	2 000,00	103 352,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		18 579 345,00	637 255,00	0,00	19 216 600,00	
85295	Pozostała działalność		1 905 089,00	348,00	0,00	1 905 437,00	
	Wydatki bieżące		1 897 879,00	348,00	0,00	1 898 227,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		11 403,00	348,00	0,00	11 751,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 203,00	348,00	0,00	10 551,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>232 304 938,28</b>	<b>657 878,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>232 955 286,28</b>
----------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

*S. R.*

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	219 473 867,28	657 878,00	7 530,00	220 124 215,28
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	141 385 526,20	20 623,00	7 530,00	141 398 619,20
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 385 343,31	12 745,00	0,00	83 398 088,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 000 182,89	7 878,00	7 530,00	58 000 530,89
dotacje na zadania bieżące	28 566 940,00	0,00	0,00	28 566 940,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 410 293,01	637 255,00	0,00	48 047 548,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 268,07	0,00	0,00	110 268,07
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	144 287,00	0,00	0,00	144 287,00
obsługa długu	1 856 553,00	0,00	0,00	1 856 553,00
Wydatki majątkowe	12 831 071,00	0,00	0,00	12 831 071,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 165 071,00	0,00	0,00	11 165 071,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	133 353,00	0,00	0,00	133 353,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>232 304 938,28</b>	<b>657 878,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>232 955 286,28</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		39 447 045,48	652 348,00	2 000,00	40 097 393,48	
	85211 Świadczenie wychowawcze		18 949 708,00	652 000,00	2 000,00	19 599 708,00	
	3110	Świadczenia społeczne	18 578 145,00	637 255,00	0,00	19 215 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 317,00	10 628,00	0,00	199 945,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 055,00	1 856,00	0,00	34 911,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 639,00	261,00	0,00	4 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	2 000,00	0,00	19 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 248,00	0,00	2 000,00	71 248,00	
			18 909 708,00	652 000,00	2 000,00	19 559 708,00	
		Wydatki bieżące					
		w tym:	330 363,00	14 745,00	2 000,00	343 108,00	
		wydatki jednostek budżetowych,					
		w tym:	227 011,00	12 745,00	0,00	239 756,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 352,00	2 000,00	2 000,00	103 352,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 579 345,00	637 255,00	0,00	19 216 600,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
			1 459,00	348,00	0,00	1 807,00	
	85295 Pozostała działalność		459,00	348,00	0,00	807,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	348,00	0,00	1 807,00	
		Wydatki bieżące					
		w tym:	459,00	348,00	0,00	807,00	
		wydatki jednostek budżetowych,					
		w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

			459,00	348,00	0,00	807,00
RAZEM WYDATKI			41 038 043,29	652 348,00	2 000,00	41 688 391,29

Sl. P.

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	40 696 043,29	652 348,00	2 000,00	41 346 391,29
w tym:	3 516 714,28	15 093,00	2 000,00	3 529 807,28
wydatki jednostek budżetowych,				
w tym:	2 562 687,47	12 745,00	0,00	2 575 432,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 026,81	2 348,00	2 000,00	954 374,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	988 209,00	0,00	0,00	988 209,00
dotacje na zadania bieżące	36 191 120,01	637 255,00	0,00	36 828 375,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
Wydatki majątkowe				
w tym:	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>41 038 043,29</b>	<b>652 348,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>41 688 391,29</b>

SLP

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 263/2016  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 10 października 2016 roku

## WYDATKI - Zadania własne

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		18 128 175,00	5 530,00	5 530,00	18 128 175,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		715 415,00	5 530,00	5 530,00	715 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 960,00	0,00	5 530,00	147 430,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	5 530,00	0,00	52 530,00
RAZEM WYDATKI			82 528 481,90	5 530,00	5 530,00	82 528 481,90

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 263/2016  
Prezidenta Miasta Stargard  
z dnia 10 października 2016 roku

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

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
852	Pomoc społeczna			39 447 045,48	650 348,00	0,00	40 097 393,48	
85211	Świadczenie wychowawcze			18 949 708,00	650 000,00	0,00	19 599 708,00	
			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	18 909 708,00	650 000,00	0,00	19 559 708,00	
85295	Pozostała działalność			1 459,00	348,00	0,00	1 807,00	
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	1 459,00	348,00	0,00	1 807,00	
RAZEM DOCHODY				41 038 043,29	650 348,00	0,00	41 688 391,29	

## 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
852	Pomoc społeczna		1 290 668,00	348,00	0,00	1 291 016,00
85295	Pozostała działalność		459,00	348,00	0,00	807,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		459,00	348,00	0,00	807,00
RAZEM WYDATKI			2 344 057,21	348,00	0,00	2 344 405,21



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 263/2016  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia

10 października 2016 roku

**WYDATKI**

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		38 156 377,48	652 000,00	2 000,00	38 806 377,48
85211	Świadczenie wychowawcze		18 949 708,00	652 000,00	2 000,00	19 599 708,00
3110	Świadczenia społeczne		18 578 145,00	637 255,00	0,00	19 215 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 317,00	10 628,00	0,00	199 945,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 055,00	1 856,00	0,00	34 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 639,00	261,00	0,00	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 300,00	2 000,00	0,00	19 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		73 248,00	0,00	2 000,00	71 248,00

**RAZEM WYDATKI**

38 188 227,48      652 000,00      2 000,00      38 838 227,48

St-R

## UZASADNIENIE:

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

1) Zarządzeniami: Nr 601/2016 z 28 września 2016 roku i Nr 610/2016 Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył łącznie o 650.348 zł plan dotacji celowych przyznanych Miastu w *dziale 852 Pomoc społeczna*, przeznaczając środki na:

a) sfinansowanie kosztów obsługi oraz wypłatę świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - 650.000 zł (*rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze*),

b) wsparcie rodzin wielodzietnych (realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny) - 348 zł (*rozdział 85295 Pozostała działalność*).

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

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

a) zabezpieczenia pełnych kosztów opracowania koncepcji działań zmierzających do pozyskania nowych mieszkańców Stargardu w celu tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego miasta (UM),

b) zakupu niezbędnych materiałów w ramach kosztów obsługi świadczeń wychowawczych (MOPS).

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

Z up. Prezydenta Miasta

Rafał Zając  
Z-ca Prezydenta Miasta