

Zarządzenie Nr 277/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 października 2016 roku

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

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art.247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2016 określone w uchwale Nr XXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załączniki, o których mowa w § 1, stanowią dla dysponentów środków budżetowych podstawę dokonania zmiany w ich planach finansowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Stanisław Pajor



Opinia Nr 298 / 20.11.
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Śmieciuch

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 277/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 października 2016 roku

DOCHODY - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
600	Transport i łączność		1 803 583,00	300 000,00	0,00	2 103 583,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	888,00	0,00	888,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	299 112,00	0,00	299 112,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		97 039 194,00	303 535,00	0,00	97 342 729,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		51 906 755,00	303 535,00	0,00	52 210 290,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		49 406 755,00	303 535,00	0,00	49 710 290,00
758	Różne rozliczenia		46 419 163,00	269 833,00	0,00	46 688 996,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		44 149 028,00	269 833,00	0,00	44 418 861,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		44 149 028,00	269 833,00	0,00	44 418 861,00
801	Oświata i wychowanie		2 790 056,07	270 000,00	0,00	3 060 056,07
80104	Przedszkola		2 606 450,00	270 000,00	0,00	2 876 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych				
	2007		0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 313 267,00	560 127,00	0,00	1 873 394,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	669 429,00	560 127,00	0,00	1 229 556,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych				
	6207		669 429,00	560 127,00	0,00	1 229 556,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	28 067,00	0,00	53 067,00
	92118	Muzea	25 000,00	28 067,00	0,00	53 067,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	2910		0,00	28 067,00	0,00	28 067,00
RAZEM DOCHODY			176 490 670,99	1 731 562,00	0,00	178 222 232,99

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI - Zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 146 297,00	171 137,00	0,00	11 317 434,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 949 600,00	171 137,00	0,00	5 120 737,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 399 800,00	17 536,00	0,00	1 417 336,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 234 250,00	153 601,00	0,00	3 387 851,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 035 003,00	1,00	13 001,00	20 022 003,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		17 696 507,00	1,00	13 001,00	17 683 507,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 915 790,00	0,00	13 000,00	1 902 790,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	1,00	1,00	800 000,00
710	Działalność usługowa		317 000,00	16 143,00	0,00	333 143,00
71095	Pozostała działalność		1 000,00	16 143,00	0,00	17 143,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 345,00	0,00	12 345,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 372,00	0,00	1 372,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 880,00	0,00	1 880,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	209,00	0,00	209,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	303,00	0,00	303,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	34,00	0,00	34,00
750	Administracja publiczna		18 128 175,00	0,00	16 143,00	18 112 032,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		715 415,00	0,00	16 143,00	699 272,00
4430	Różne opłaty i składki		121 015,00	0,00	16 143,00	104 872,00
757	Obsługa długu publicznego		2 000 840,00	0,00	150 000,00	1 850 840,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 856 553,00	0,00	150 000,00	1 706 553,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 824 553,00	0,00	150 000,00	1 674 553,00
801	Oświata i wychowanie		9 149 667,00	1 000 000,00	586 282,00	9 563 385,00
	80101 Szkoły podstawowe		850 615,00	0,00	416 832,00	433 783,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 942,00	0,00	100 000,00	128 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 832,00	0,00	316 832,00	0,00
	80104 Przedszkola		4 598 609,00	250 000,00	47 450,00	4 801 159,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 155 380,00	250 000,00	0,00	3 405 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 450,00	0,00	47 450,00	0,00
	80110 Gimnazja		637 144,00	0,00	90 000,00	547 144,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 644,00	0,00	90 000,00	544 644,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 665 377,00	750 000,00	0,00	3 415 377,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 665 377,00	750 000,00	0,00	3 415 377,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		180 414,00	0,00	32 000,00	148 414,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 414,00	0,00	32 000,00	144 414,00
851	Ochrona zdrowia		1 188 300,00	323 000,00	0,00	1 511 300,00
	85111 Szpitale ogólne		15 000,00	323 000,00	0,00	338 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
852	Pomoc społeczna		662 830,00	76 800,00	20 800,00	718 830,00
	85203 Ośrodki wsparcia		280 500,00	0,00	20 800,00	259 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 500,00	0,00	20 800,00	259 700,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	85212		91 000,00	43 000,00	0,00	134 000,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	2910		78 000,00	40 000,00	0,00	118 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 500,00	4 000,00	0,00	137 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	4 000,00	0,00	94 000,00
	85295	Pozostała działalność	157 830,00	29 800,00	0,00	187 630,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 920,00	24 800,00	0,00	164 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 538,90	0,00	5 325,00	149 213,90
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 325,00	0,00	5 325,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 943 836,00	661 000,00	80 000,00	7 524 836,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 938 181,00	50 000,00	80 000,00	2 908 181,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 478 181,00	50 000,00	0,00	2 528 181,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	304 000,00	0,00	80 000,00	224 000,00
	92118	Muzea	1 774 781,00	330 000,00	0,00	2 104 781,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 774 781,00	177 300,00	0,00	1 952 081,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	152 700,00	0,00	152 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	529 156,00	276 000,00	0,00	805 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 256,00	100 000,00	0,00	250 256,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	321 600,00	176 000,00	0,00	497 600,00
		92195 Pozostała działalność	429 613,00	5 000,00	0,00	434 613,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 020,00	5 000,00	0,00	189 020,00
		926 Kultura fizyczna	6 045 200,00	60 000,00	0,00	6 105 200,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 918 000,00	60 000,00	0,00	5 978 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 080 000,00	60 000,00	0,00	3 140 000,00
RAZEM WYDATKI			82 528 481,90	2 308 081,00	871 551,00	83 965 011,90

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY - Zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		457 380,00	111 000,00	0,00	568 380,00
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		91 000,00	43 000,00	0,00	134 000,00
	85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	40 000,00	0,00	118 000,00

RAZEM DOCHODY

457 380,00 111 000,00 0,00 568 380,00

OKB

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

WYDATKI - Zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		20 812 670,00	68 000,00	0,00	20 880 670,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 719 000,00	68 000,00	0,00	2 787 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 719 000,00	68 000,00	0,00	2 787 000,00

RAZEM WYDATKI

22 124 670,00 68 000,00 0,00 22 192 670,00

WYDATKI - Zadania własne

WYDAŃKI - Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 923 788,00	17 932,00	0,00	3 941 720,00
80101	Szkoły podstawowe		3 515 414,00	17 932,00	0,00	3 533 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 246,00	15 000,00	0,00	2 455 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 540,00	2 565,00	0,00	442 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 862,00	367,00	0,00	55 229,00
RAZEM WYDATKI			4 256 983,50	17 932,00	0,00	4 274 915,50



Zespół Szkół Ogólnokształcących

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
801	Oświata i wychowanie		7 950 166,00	58 502,00	0,00	8 008 668,00
80101	Szkoły podstawowe		4 095 789,26	58 502,00	0,00	4 154 291,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 930,00	21 502,00	0,00	477 432,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	37 000,00	0,00	39 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		282 166,60	0,00	21 502,00	260 664,60
85401	Świetlice szkolne		270 227,00	0,00	21 502,00	248 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00	0,00	15 000,00	178 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	0,00	1 251,00	13 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 520,00	0,00	4 000,00	32 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	0,00	500,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 188,00	0,00	751,00	15 437,00

RAZEM WYDATKI

8 232 332,60 58 502,00 21 502,00 8 269 332,60

OR

Szkoła Podstawowa nr 3

WYDATKI - Zadania własne

WYDAŃKI - Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 271 500,00	140 000,00	0,00	3 411 500,00
80101	Szkoły podstawowe		3 075 637,00	140 000,00	0,00	3 215 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 944,00	140 000,00	0,00	1 981 944,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		139 200,00	5 000,00	0,00	144 200,00
85401	Świetlice szkolne		137 300,00	5 000,00	0,00	142 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 660,00	5 000,00	0,00	101 660,00
RAZEM WYDATKI			3 410 700,00	145 000,00	0,00	3 555 700,00

SK-R

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 400 060,00	0,00	163 631,00	3 236 429,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 317 266,00	0,00	163 631,00	3 153 635,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 028,00	0,00	26 093,00	2 116 935,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 199,00	0,00	32 704,00	149 495,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 025,00	0,00	64 879,00	395 146,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 056,00	0,00	13 237,00	45 819,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 991,00	0,00	24 467,00	129 524,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	2 251,00	109 749,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		162 900,00	18 235,00	0,00	181 135,00	
85401	Świetlice szkolne		160 800,00	18 235,00	0,00	179 035,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 812,00	16 375,00	0,00	125 187,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 240,00	1 610,00	0,00	21 850,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 884,00	250,00	0,00	3 134,00	

RAZEM WYDATKI

3 562 960,00 18 235,00 163 631,00 3 417 564,00

OKR

WYDATKI - Zadania własne

WYDATKI - Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 789 531,00	82 480,00	0,00	5 872 011,00
80101	Szkoły podstawowe		5 679 237,00	82 480,00	0,00	5 761 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 697,00	76 100,00	0,00	3 903 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 465,00	2 100,00	0,00	704 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 120,00	280,00	0,00	100 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 582,00	4 000,00	0,00	69 582,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		298 437,00	2 754,00	0,00	301 191,00
85401	Świetlice szkolne		294 312,00	2 754,00	0,00	297 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 380,00	2 754,00	0,00	208 134,00

RAZEM WYDATKI

6 087 968,00	85 234,00	0,00	6 173 202,00
--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - Zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 459 723,00	0,00	8 280,00	2 451 443,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 387 766,00	0,00	8 280,00	2 379 486,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 249,00	0,00	8 280,00	1 655 969,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		152 081,00	8 280,00	0,00	160 361,00	
85401	Świetlice szkolne		147 356,00	8 280,00	0,00	155 636,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 720,00	8 280,00	0,00	109 000,00	

RAZEM WYDATKI

2 611 804,00	8 280,00	8 280,00	2 611 804,00
--------------	----------	----------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 157 098,00	43 700,00	0,00	4 200 798,00
80101	Szkoły podstawowe		4 121 334,00	43 700,00	0,00	4 165 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 445,00	28 700,00	0,00	2 868 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	15 000,00	0,00	515 000,00

RAZEM WYDATKI

4 390 599,00	43 700,00	0,00	4 434 299,00
---------------------	------------------	-------------	---------------------



Przedszkole Miejskie nr 1

WYDATKI - Zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 657 175,00	25 000,00	0,00	1 682 175,00
80104	Przedszkola		1 441 681,00	25 000,00	0,00	1 466 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 244,00	25 000,00	0,00	535 244,00
RAZEM WYDATKI			1 657 175,00	25 000,00	0,00	1 682 175,00

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 621 920,00	393 628,00	47 448,00	1 968 100,00	
80104	Przedszkola		1 497 059,00	393 628,00	47 448,00	1 843 239,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 070,00	0,00	111 070,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 465,00	0,00	33 465,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 985,00	0,00	33 985,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 723,00	0,00	5 723,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 869,00	0,00	4 869,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	820,00	0,00	820,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 173,00	0,00	90 173,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 650,00	0,00	40 650,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 036,00	16 584,00	0,00	559 620,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 976,00	0,00	13 683,00	176 293,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 847,00	0,00	9 935,00	17 912,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 830,00	0,00	23 830,00	15 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 354,00	2 889,00	0,00	67 243,00	
RAZEM WYDATKI			1 621 920,00	393 628,00	47 448,00	1 968 100,00	

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 650 300,00	89 988,00	0,00	1 740 288,00
80104	Przedszkola		1 612 428,00	89 988,00	0,00	1 702 416,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 147,00	0,00	26 147,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 425,00	0,00	8 425,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 772,00	0,00	6 772,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 354,00	0,00	1 354,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	751,00	0,00	751,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	0,00	196,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 993,00	0,00	15 993,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	800,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			1 650 300,00	89 988,00	0,00	1 740 288,00

OKR

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 790 007,00	89 988,00	0,00	1 879 995,00
80104	Przedszkola		1 750 392,00	89 988,00	0,00	1 840 380,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 147,00	0,00	26 147,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 425,00	0,00	8 425,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 772,00	0,00	6 772,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 354,00	0,00	1 354,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	751,00	0,00	751,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	0,00	196,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 993,00	0,00	15 993,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	800,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			1 790 007,00	89 988,00	0,00	1 879 995,00

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	(w zł)	
						Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		3 002 796,00	202 732,00	104 732,00		3 100 796,00
80104	Przedszkola		2 011 774,00	202 732,00	104 732,00		2 109 774,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 246,00	0,00		78 246,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 739,00	0,00		21 739,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 380,00	0,00		13 380,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 717,00	0,00		3 717,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 917,00	0,00		1 917,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	533,00	0,00		533,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 876,00	0,00		23 876,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	0,00		10 200,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 500,00	0,00		2 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	0,00		15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		701 773,00	0,00	69 985,00		631 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 551,00	0,00	17 097,00		190 454,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 445,00	0,00	2 450,00		20 995,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	1 124,00	0,00		16 124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	200,00		29 800,00
4260	Zakup energii		103 007,00	30 000,00	0,00		133 007,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	500,00	0,00		10 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000,00	0,00	15 000,00		57 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	3 002 796,00	202 732,00	104 732,00	3 100 796,00

SHR

WYDATKI - Zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 922 869,00	0,00	168 953,00	1 753 916,00	
80104	Przedszkola		1 735 018,00	0,00	168 953,00	1 566 065,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 894,00	0,00	116 000,00	583 894,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 530,00	0,00	13 645,00	90 885,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 334,00	0,00	29 178,00	177 156,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 650,00	0,00	8 655,00	20 995,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 875,00	0,00	1 475,00	77 400,00	
RAZEM WYDATKI			1 922 869,00	0,00	168 953,00	1 753 916,00	

OPR

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 885 303,00	140 000,00	0,00	3 025 303,00
80110	Gimnazja		2 775 326,00	140 000,00	0,00	2 915 326,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 827 292,00	140 000,00	0,00	1 967 292,00
RAZEM WYDATKI			2 946 303,00	140 000,00	0,00	3 086 303,00



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 801 168,07	24 910,00	0,00	2 826 078,07
80110	Gimnazja		2 708 526,07	24 910,00	0,00	2 733 436,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 760 446,00	20 800,00	0,00	1 781 246,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		290 425,00	3 600,00	0,00	294 025,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		43 831,00	510,00	0,00	44 341,00
RAZEM WYDATKI			2 857 868,07	24 910,00	0,00	2 882 778,07



WYDATKI - Zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 349 584,00	112 700,00	0,00	1 462 284,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 313 801,00	112 700,00	0,00	1 426 501,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		901 179,00	54 412,00	0,00	955 591,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 693,00	11 724,00	0,00	163 417,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 788,00	1 564,00	0,00	16 352,00	
4260	Zakup energii		34 000,00	26 000,00	0,00	60 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		26 560,00	19 000,00	0,00	45 560,00	
RAZEM WYDATKI			1 349 584,00	112 700,00	0,00	1 462 284,00	



UZASADNIENIE:

Niniejsze zarządzenie dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 rok odzwierciedla przyjętą 25 października 2016 roku przez Radę Miejską w Stargardzie uchwałę Nr XXIII/233/2016 w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Mirosława Szymańska

