

**Zarządzenie Nr 283/2016**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 02 listopada 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 5.256.230,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 5.256.230,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.256.230,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 9.136,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 9.136,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 9.136,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 240.428.023,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 231.817.456,91 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.610.567,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.256.230,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 5.256.230,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.256.230,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 9.136,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 9.136,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 9.136,00 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 241.848.195,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 228.064.674,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13.783.521,00 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 i 6 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 309/2016  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
od względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

PREZYDENT MIASTA  
Sławomir Pajor

## Budżet na rok 2016

DOCHODY						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		47 379 038,82	5 256 230,00	9 136,00	52 626 132,82
85203	Ośrodki wsparcia		1 212 209,00	0,00	4 860,00	1 207 349,00
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	861 209,00	0,00	4 860,00	856 349,00
85211	Świadczenie wychowawcze		19 599 708,00	5 256 230,00	0,00	24 855 938,00
2060		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	19 559 708,00	5 256 230,00	0,00	24 815 938,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		307 000,00	0,00	4 276,00	302 724,00
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	193 000,00	0,00	4 276,00	188 724,00
RAZEM DOCHODY			235 180 929,91	5 256 230,00	9 136,00	240 428 023,91

*[Signature]*

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	226 570 362,91	5 256 230,00	9 136,00	231 817 456,91
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	41 906 641,92	5 256 230,00	9 136,00	47 153 735,92
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 887 660,00	0,00	0,00	1 887 660,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	146 112,00	0,00	0,00	146 112,00
Dochody majątkowe	8 610 567,00	0,00	0,00	8 610 567,00
w tym:				
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>235 180 929,91</b>	<b>5 256 230,00</b>	<b>9 136,00</b>	<b>240 428 023,91</b>



## Budżet na rok 2016

### DOCHODY

#### Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		40 299 763,82	5 256 230,00	9 136,00	45 546 857,82	
85203	Ośrodki wsparcia		1 163 209,00	0,00	4 860,00	1 158 349,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	861 209,00	0,00	4 860,00	856 349,00	
85211	Świadczenie wychowawcze		19 599 708,00	5 256 230,00	0,00	24 855 938,00	
		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	19 559 708,00	5 256 230,00	0,00	24 815 938,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		193 000,00	0,00	4 276,00	188 724,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 000,00	0,00	4 276,00	188 724,00	
RAZEM DOCHODY			41 906 641,92	5 256 230,00	9 136,00	47 153 735,92	

*[Podpis]*

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	41 906 641,92	5 256 230,00	9 136,00	47 153 735,92
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>41 906 641,92</b>	<b>5 256 230,00</b>	<b>9 136,00</b>	<b>47 153 735,92</b>



## Budżet na rok 2016

WYDATKI						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		62 519 792,82	5 256 230,00	9 136,00	67 766 886,82
85203	Ośrodki wsparcia		1 422 909,00	0,00	4 860,00	1 418 049,00
	Wydatki bieżące		1 120 909,00	0,00	4 860,00	1 116 049,00
	w tym:					
		dotacje na zadania bieżące	1 120 909,00	0,00	4 860,00	1 116 049,00
85211	Świadczenie wychowawcze		19 599 708,00	5 256 230,00	0,00	24 855 938,00
	Wydatki bieżące		19 559 708,00	5 256 230,00	0,00	24 815 938,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	343 602,00	103 063,00	0,00	446 665,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 756,00	103 063,00	0,00	342 819,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 216 106,00	5 153 167,00	0,00	24 369 273,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 646 802,00	0,00	4 276,00	1 642 526,00
	Wydatki bieżące		1 646 802,00	0,00	4 276,00	1 642 526,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 460 297,00	0,00	4 276,00	1 456 021,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 258,00	0,00	4 276,00	1 293 982,00

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

RAZEM WYDATKI			236 601 101,91	5 256 230,00	9 136,00	241 848 195,91
---------------	--	--	----------------	--------------	----------	----------------

51-R

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	222 817 580,91	5 256 230,00	9 136,00	228 064 674,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	141 486 149,30	103 063,00	4 276,00	141 584 936,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 275 312,12	103 063,00	4 276,00	83 374 099,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 210 837,18	0,00	0,00	58 210 837,18
dotacje na zadania bieżące	29 751 552,00	0,00	4 860,00	29 746 692,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 937 389,54	5 153 167,00	0,00	54 090 556,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	791 650,07	0,00	0,00	791 650,07
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	144 287,00	0,00	0,00	144 287,00
obsługa długu	1 706 553,00	0,00	0,00	1 706 553,00
Wydatki majątkowe	13 783 521,00	0,00	0,00	13 783 521,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 117 521,00	0,00	0,00	12 117 521,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	193 353,00	0,00	0,00	193 353,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>236 601 101,91</b>	<b>5 256 230,00</b>	<b>9 136,00</b>	<b>241 848 195,91</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		40 299 763,82	5 256 230,00	9 136,00	45 546 857,82
85203	Ośrodki wsparcia		1 163 209,00	0,00	4 860,00	1 158 349,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		861 209,00	0,00	4 860,00	856 349,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
dotacje na zadania bieżące						
85211	Świadczenie wychowawcze		19 599 708,00	5 256 230,00	0,00	24 855 938,00
3110	Świadczenia społeczne		19 215 400,00	5 153 167,00	0,00	24 368 567,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 945,00	85 950,00	0,00	285 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 911,00	15 007,00	0,00	49 918,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 900,00	2 106,00	0,00	7 006,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		193 000,00	0,00	4 276,00	188 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 041,00	0,00	3 566,00	51 475,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 610,00	0,00	623,00	8 987,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 349,00	0,00	87,00	1 262,00
<hr/>						
	Wydatki bieżące		193 000,00	0,00	4 276,00	188 724,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		66 000,00	0,00	4 276,00	61 724,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 000,00	0,00	4 276,00	61 724,00
<hr/>						
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>41 906 641,92</b>	<b>5 256 230,00</b>	<b>9 136,00</b>	<b>47 153 735,92</b>
<hr/>						

sk. R

# **WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	41 564 641,92	5 256 230,00	9 136,00	46 811 735,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 552 019,38	103 063,00	4 276,00	3 650 806,38
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 270,28	103 063,00	4 276,00	2 680 057,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	970 749,10	0,00	0,00	970 749,10
dotacje na zadania bieżące	988 209,00	0,00	4 860,00	983 349,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 024 413,54	5 153 167,00	0,00	42 177 580,54
Wydatki majątkowe	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>41 906 641,92</b>	<b>5 256 230,00</b>	<b>9 136,00</b>	<b>47 153 735,92</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
852	Pomoc społeczna		40 299 763,82	5 256 230,00	9 136,00	45 546 857,82
85203	Ośrodkowi wsparcia		1 163 209,00	0,00	4 860,00	1 158 349,00
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	861 209,00	0,00	4 860,00	856 349,00
85211	Świadczenie wychowawcze		19 599 708,00	5 256 230,00	0,00	24 855 938,00
2060		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	19 559 708,00	5 256 230,00	0,00	24 815 938,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		193 000,00	0,00	4 276,00	188 724,00
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	193 000,00	0,00	4 276,00	188 724,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>41 906 641,92</b>	<b>5 256 230,00</b>	<b>9 136,00</b>	<b>47 153 735,92</b>



**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		39 008 747,82	5 256 230,00	4 276,00	44 260 701,82
85211	Świadczenie wychowawcze		19 599 708,00	5 256 230,00	0,00	24 855 938,00
3110	Świadczenia społeczne		19 215 400,00	5 153 167,00	0,00	24 368 567,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 945,00	85 950,00	0,00	285 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 911,00	15 007,00	0,00	49 918,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 900,00	2 106,00	0,00	7 006,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		66 000,00	0,00	4 276,00	61 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 041,00	0,00	3 566,00	51 475,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 610,00	0,00	623,00	8 987,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 349,00	0,00	87,00	1 262,00

**RAZEM WYDATKI**

39 040 597,82	5 256 230,00	4 276,00	44 292 551,82
---------------	--------------	----------	---------------



## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok stanowią informacje pozyskane z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o zmianach wysokości dotacji celowych przyznanych Miastu na realizację zadań zleconych w *dziale 852 Pomoc społeczna*, w oparciu o zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr 668/2016 z 24 października 2016 roku, Nr 683/2016 z 25 października 2016 roku i Nr 695/2016 z 27 października 2016 roku. Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o 5.256.230 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (*rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze*),
- 2) zmniejszenia łącznie o 9.136 zł, z czego:
  - a) o 4.860 zł z finansowania działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
  - b) o 4.276 zł z organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (*rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

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

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

Z up. Prezydenta Miasta

  
Rozwój Miasta  
Z-ca Prezydenta Miasta