

**Zarządzenie Nr 174/2015**  
**Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński**  
**z dnia 27 maja 2015 roku**

**w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2015 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 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, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz.238) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 306.123,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 306.123,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 45.940,00 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.000,00 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 216.220.231,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 192.164.851,03 zł,
- 2) dochody majątkowe – 24.055.380,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 540.386,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 396.489,06 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 143.897,00 zł
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 51.253,06 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 234.263,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 215.549,06 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 18.714,00 zł
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.313,06 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 218.377.547,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 190.781.525,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 27.596.021,50 zł.

§ 3. Zmiany dochodów i wydatków budżetowych dokonane w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z załącznikami nr 7/1-3, 8/1-2, 9, 10, 11, 12 i 13 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 182/2015  
De projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
od względem prawnym i redakcyjnym  
ADDA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

PREZYDENT MIASTA  
Stefan Pajor

## Budżet na rok 2015

DOCHODY						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					179 762,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					168 098,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 218,00	45 880,00	0,00	168 098,00
852	Pomoc społeczna					23 128 842,47
85295	Pozostała działalność					911 627,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 779,00	60,00	0,00	5 839,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	609 000,00	85 000,00	0,00	694 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					982 560,00
85305	Żłobki					982 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	125 183,00	0,00	125 183,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 119 545,00
90013	Schroniska dla zwierząt					50 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

SLP

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	215 914 108,03	306 123,00	0,00	216 220 231,03

dr

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	191 858 728,03	306 123,00	0,00	192 164 851,03
w tym:				
Dochody zlecone	17 894 174,03	45 940,00	0,00	17 940 114,03
Dochody na porozumienia między JST	1 672 823,00	50 000,00	0,00	1 722 823,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
Dochody majątkowe	24 055 380,00	0,00	0,00	24 055 380,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>215 914 108,03</b>	<b>306 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 220 231,03</b>



## Budżet na rok 2015

DOCHODY						
Dochody związane z realizacją zadań 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		133 882,00	45 880,00	0,00	179 762,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		122 218,00	45 880,00	0,00	168 098,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań				
2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		122 218,00	45 880,00	0,00	168 098,00
852	Pomoc społeczna		17 411 994,47	60,00	0,00	17 412 054,47
85295	Pozostała działalność		5 779,00	60,00	0,00	5 839,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań				
2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 779,00	60,00	0,00	5 839,00
RAZEM DOCHODY			17 894 174,03	45 940,00	0,00	17 940 114,03

5

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	17 894 174,03	45 940,00	0,00	17 940 114,03
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>17 894 174,03</b>	<b>45 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 940 114,03</b>

*Handwritten signature*

## Budżet na rok 2015

### DOCHODY

*Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						( w zł )
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

### RAZEM DOCHODY

1 672 823,00	50 000,00	0,00	1 722 823,00
--------------	-----------	------	--------------

dlp

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 672 823,00	50 000,00	0,00	1 722 823,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 672 823,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 823,00</b>

MP



## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			( w zł )			
750	Administracja publiczna		17 365 945,00	42 163,06	42 163,06	17 365 945,00
75011	Urzędy wojewódzkie		802 146,00	2 163,06	2 163,06	802 146,00
	Wydatki bieżące		802 146,00	2 163,06	2 163,06	802 146,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		802 146,00	2 163,06	2 163,06	802 146,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		802 146,00	2 163,06	2 163,06	802 146,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 825 699,00	40 000,00	40 000,00	14 825 699,00
	Wydatki bieżące		14 425 699,00	40 000,00	40 000,00	14 425 699,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 382 699,00	40 000,00	40 000,00	14 382 699,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 855 013,00	0,00	40 000,00	11 815 013,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 523 686,00	40 000,00	0,00	2 563 686,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		133 882,00	49 030,00	3 150,00	179 762,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		122 218,00	49 030,00	3 150,00	168 098,00
	Wydatki bieżące		122 218,00	49 030,00	3 150,00	168 098,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		76 338,00	3 150,00	3 150,00	76 338,00

dlp

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 150,00	3 150,00	50,00	48 250,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 188,00	0,00	3 100,00	28 088,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 880,00	45 880,00	0,00	91 760,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>64 981 148,00</b>	<b>44 504,00</b>	<b>44 504,00</b>	<b>64 981 148,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>26 885 327,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>26 885 327,00</b>
		Wydatki bieżące	26 495 327,00	15 900,00	15 900,00	26 495 327,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 428 578,00	15 900,00	15 900,00	26 428 578,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 139 146,00	1 200,00	1 200,00	23 139 146,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 289 432,00	11 100,00	14 700,00	3 285 832,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15 533 266,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>15 533 266,00</b>
		Wydatki bieżące	14 809 266,00	7 300,00	7 300,00	14 809 266,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 195 044,00	7 300,00	7 300,00	14 195 044,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 198 392,00	0,00	5 000,00	12 193 392,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 996 652,00	5 300,00	2 300,00	1 999 652,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>662 380,00</b>	<b>21 304,00</b>	<b>21 304,00</b>	<b>662 380,00</b>
		Wydatki bieżące	662 380,00	21 304,00	21 304,00	662 380,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	646 980,00	21 304,00	21 304,00	646 980,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	572 304,00	0,00	21 304,00	551 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>37 640 270,47</b>	<b>85 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 725 330,47</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 694 458,00</b>	<b>85 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 518,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 694 458,00	85 060,00	0,00	1 779 518,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	10 479,00	60,00	0,00	10 539,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60,00	0,00	60,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 533 079,00	85 000,00	0,00	1 618 079,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 269 300,00	250 366,00	125 183,00	3 394 483,00
85305	Żłobki		3 084 600,00	250 366,00	125 183,00	3 209 783,00
		Wydatki bieżące	2 934 600,00	125 183,00	125 183,00	2 934 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 789 850,00	125 183,00	125 183,00	2 789 850,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 244 778,00	125 183,00	125 183,00	2 244 778,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	125 183,00	0,00	275 183,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	125 183,00	0,00	275 183,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 528 342,00	549,00	549,00	8 528 342,00
85401	Świetlice szkolne		1 801 915,00	549,00	549,00	1 801 915,00
		Wydatki bieżące	1 801 915,00	549,00	549,00	1 801 915,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 801 915,00	549,00	549,00	1 801 915,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 419,00	549,00	549,00	1 686 419,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 992 200,00	50 000,00	0,00	19 042 200,00
90013	Schroniska dla zwierząt		425 000,00	50 000,00	0,00	475 000,00
		Wydatki bieżące	425 000,00	50 000,00	0,00	475 000,00
		w tym:				

21/2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 182 288,00	18 714,00	18 714,00	7 182 288,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 206 938,00	18 714,00	18 714,00	1 206 938,00
	Wydatki majątkowe		1 125 938,00	18 714,00	18 714,00	1 125 938,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 125 938,00	18 714,00	18 714,00	1 125 938,00
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		523 518,00	18 714,00	0,00	542 232,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>218 071 424,03</b>	<b>540 386,06</b>	<b>234 263,06</b>	<b>218 377 547,03</b>

AR

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	190 600 585,53	396 489,06	215 549,06	190 781 525,53
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	133 915 046,62	265 609,06	215 549,06	133 965 106,62
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 193 531,56	132 305,06	174 145,06	78 151 691,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 713 915,06	106 400,00	41 404,00	55 778 911,06
dotacje na zadania bieżące	26 732 610,00	0,00	0,00	26 732 610,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 944 890,91	130 880,00	0,00	27 075 770,91
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	352 774,00	0,00	0,00	352 774,00
obsługa długu	2 658 214,00	0,00	0,00	2 658 214,00
Wydatki majątkowe	27 470 838,50	143 897,00	18 714,00	27 596 021,50
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 442 488,50	143 897,00	18 714,00	24 567 671,50
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 055 068,50	18 714,00	0,00	7 073 782,50
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 028 350,00	0,00	0,00	3 028 350,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>218 071 424,03</b>	<b>540 386,06</b>	<b>234 263,06</b>	<b>218 377 547,03</b>

slp

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
750	Administracja publiczna		288 759,00	2 163,06	2 163,06	288 759,00
75011	Urzędy wojewódzkie		288 759,00	2 163,06	2 163,06	288 759,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 710,00	2 163,06	0,00	178 873,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 000,00	0,00	2 163,06	61 836,94
	Wydatki bieżące		288 759,00	2 163,06	2 163,06	288 759,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		288 759,00	2 163,06	2 163,06	288 759,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 759,00	2 163,06	2 163,06	288 759,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		133 882,00	49 030,00	3 150,00	179 762,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		122 218,00	49 030,00	3 150,00	168 098,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45 880,00	45 880,00	0,00	91 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 250,00	250,00	0,00	5 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00	0,00	50,00	850,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000,00	2 900,00	0,00	41 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 688,00	0,00	2 600,00	12 088,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	0,00	500,00	16 000,00
	Wydatki bieżące		122 218,00	49 030,00	3 150,00	168 098,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		76 338,00	3 150,00	3 150,00	76 338,00

*sk.R*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 150,00	3 150,00	50,00	48 250,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 188,00	0,00	3 100,00	28 088,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 880,00	45 880,00	0,00	91 760,00
852	Pomoc społeczna		17 411 994,47	60,00	0,00	17 412 054,47
85295	Pozostała działalność		5 779,00	60,00	0,00	5 839,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	60,00	0,00	60,00
	Wydatki bieżące		5 779,00	60,00	0,00	5 839,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 779,00	60,00	0,00	3 839,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	60,00	0,00	60,00
RAZEM WYDATKI			17 894 174,03	51 253,06	5 313,06	17 940 114,03



# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	17 894 174,03	51 253,06	5 313,06	17 940 114,03
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 730 972,12	5 373,06	5 313,06	1 731 032,12
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 504,56	5 373,06	2 213,06	1 587 664,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	146 467,56	0,00	3 100,00	143 367,56
dotacje na zadania bieżące	603 700,00	0,00	0,00	603 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 559 501,91	45 880,00	0,00	15 605 381,91
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>17 894 174,03</b>	<b>51 253,06</b>	<b>5 313,06</b>	<b>17 940 114,03</b>



## Budżet na rok 2015

WYDATKI						
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			1 672 823,00	50 000,00	0,00	1 722 823,00

*SK*

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 672 823,00	50 000,00	0,00	1 722 823,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	330 000,00	50 000,00	0,00	380 000,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310 200,00	50 000,00	0,00	360 200,00
dotacje na zadania bieżące	1 342 823,00	0,00	0,00	1 342 823,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 672 823,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 823,00</b>



DOCHODY						
URZĄD MIEJSKI - zadania własne						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 146 800,00	85 000,00	0,00	5 231 800,00
85295	Pozostała działalność		609 000,00	85 000,00	0,00	694 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	609 000,00	85 000,00	0,00	694 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	125 183,00	0,00	125 183,00
85305	Żłobki		0,00	125 183,00	0,00	125 183,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	125 183,00	0,00	125 183,00
RAZEM DOCHODY			185 662 378,00	210 183,00	0,00	185 872 561,00

**WYDATKI****URZĄD MIEJSKI - zadania własne**

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
750	Administracja publiczna			17 037 186,00	40 000,00	40 000,00	17 037 186,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 825 699,00	40 000,00	40 000,00	14 825 699,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 140 693,00	0,00	40 000,00	9 100 693,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		949 800,00	40 000,00	0,00	989 800,00	
801	Oświata i wychowanie			7 771 876,00	21 304,00	21 304,00	7 771 876,00	
	80195	Pozostała działalność		165 163,00	21 304,00	21 304,00	165 163,00	
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	21 304,00	0,00	21 304,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 304,00	0,00	21 304,00	6 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 051 288,00	18 714,00	18 714,00	7 051 288,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 186 938,00	18 714,00	18 714,00	1 186 938,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 420,00	0,00	18 714,00	208 706,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		439 872,00	14 035,00	0,00	453 907,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 646,00	4 679,00	0,00	88 325,00	
RAZEM WYDATKI				96 384 155,00	80 018,00	80 018,00	96 384 155,00	

## DOCHODY

### URZĄD MIEJSKI - 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		133 882,00	45 880,00	0,00	179 762,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		122 218,00	45 880,00	0,00	168 098,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 218,00	45 880,00	0,00	168 098,00	
852	Pomoc społeczna		17 411 994,47	60,00	0,00	17 412 054,47	
85295	Pozostała działalność		5 779,00	60,00	0,00	5 839,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 779,00	60,00	0,00	5 839,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>17 894 174,03</b>	<b>45 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 940 114,03</b>	

**WYDATKI****URZĄD MIEJSKI - zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami****( w zł )**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
750	Administracja publiczna		288 759,00	2 163,06	2 163,06	288 759,00
75011	Urzędy wojewódzkie		288 759,00	2 163,06	2 163,06	288 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 710,00	2 163,06	0,00	178 873,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	0,00	2 163,06	61 836,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		133 882,00	49 030,00	3 150,00	179 762,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		122 218,00	49 030,00	3 150,00	168 098,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 880,00	45 880,00	0,00	91 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	250,00	0,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	50,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	2 900,00	0,00	41 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 688,00	0,00	2 600,00	12 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	500,00	16 000,00

**RAZEM WYDATKI****1 068 658,56      51 193,06      5 313,06      1 114 538,56**

d.k.

## DOCHODY

### URZĄD MIEJSKI - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM DOCHODY			1 672 823,00	50 000,00	0,00	1 722 823,00

**WYDATKI****URZĄD MIEJSKI - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego****( w zł )**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

**RAZEM WYDATKI****1 342 823,00      50 000,00      0,00      1 392 823,00**



## WYDATKI - zadania własne

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		19 639 876,00	85 000,00	0,00	19 724 876,00
85295	Pozostała działalność		1 533 779,00	85 000,00	0,00	1 618 779,00
3110	Świadczenia społeczne		1 529 979,00	85 000,00	0,00	1 614 979,00
RAZEM WYDATKI			20 892 876,00	85 000,00	0,00	20 977 876,00



## WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
852	Pomoc społeczna		16 804 515,47	60,00	0,00	16 804 575,47
85295	Pozostała działalność		2 000,00	60,00	0,00	2 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	60,00	0,00	60,00
RAZEM WYDATKI			16 825 515,47	60,00	0,00	16 825 575,47



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 956 600,00	250 366,00	125 183,00	3 081 783,00	
85305	Żłobki		2 956 600,00	250 366,00	125 183,00	3 081 783,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 755 209,00	97 000,00	97 000,00	1 755 209,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 796,00	7 900,00	3 691,00	135 005,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320 918,00	17 710,00	21 919,00	316 709,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 855,00	2 573,00	2 573,00	37 855,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	125 183,00	0,00	275 183,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 956 600,00</b>	<b>250 366,00</b>	<b>125 183,00</b>	<b>3 081 783,00</b>	

*SLP*

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 100 718,00	11 500,00	11 500,00	3 100 718,00
80101	Szkoły podstawowe		2 969 047,00	11 500,00	11 500,00	2 969 047,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 200,00	0,00	1 500,00	43 700,00
4260	Zakup energii		166 000,00	0,00	10 000,00	156 000,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			3 238 058,00	11 500,00	11 500,00	3 238 058,00

*SLD*

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 704 550,00	2 600,00	2 600,00	5 704 550,00
80101	Szkoły podstawowe		5 581 720,00	2 600,00	2 600,00	5 581 720,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	0,00	1 500,00	48 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	1 100,00	68 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	1 100,00	0,00	1 600,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 994 762,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>5 994 762,00</b>

slp

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie		2 234 460,00	1 800,00	1 800,00	2 234 460,00
80101	Szkoły podstawowe		1 839 247,00	1 800,00	1 800,00	1 839 247,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 231 438,00	0,00	1 200,00	1 230 238,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 240,00	0,00	600,00	37 640,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		223 798,00	549,00	549,00	223 798,00
85401	Świetlice szkolne		222 498,00	549,00	549,00	222 498,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 800,00	549,00	0,00	172 349,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 517,00	0,00	549,00	7 968,00

**RAZEM WYDATKI**

<b>2 458 258,00</b>	<b>2 349,00</b>	<b>2 349,00</b>	<b>2 458 258,00</b>
---------------------	-----------------	-----------------	---------------------



## WYDATKI - zadania własne

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 644 786,00	7 300,00	7 300,00	3 644 786,00
80110	Gimnazja		3 545 576,00	7 300,00	7 300,00	3 545 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 576,00	0,00	5 000,00	2 468 576,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 430,00	5 000,00	0,00	53 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 656,00	0,00	2 300,00	147 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	300,00	0,00	2 500,00
RAZEM WYDATKI			3 647 636,00	7 300,00	7 300,00	3 647 636,00



## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniami: Nr 253/2015 z 08 maja 2015 roku, Nr 264/2015 z 12 maja 2015 roku oraz Nr 284/2015 z 18 maja 2015 roku Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe z przeznaczeniem na:
  - a) dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” – 125.183 zł (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki), Program realizowany będzie przez Żłobek Miejski „Leśna Polana” w Stargardzie Szczecińskim;
  - b) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 85.000 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność);
  - c) realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 60 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność);
- 2) Decyzją Nr 268/2015 z 17 maja 2015 roku Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie zwiększono Miastu dotację celową w wysokości 45.880 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). Zwiększona dotacja przeznaczona jest na zryczałtowane diety dla 274 członków obwodowych komisji wyborczych (ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 roku).
- 3) Zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia z Gminą Stargard Szczeciński w sprawie przejęcia zadań własnych gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, Gmina Stargard Szczeciński przekaze Miastu 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt).

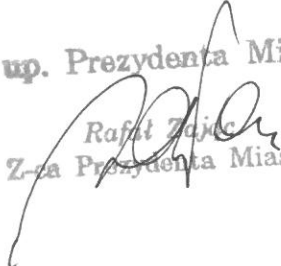
O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych;

- 4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami, a dotyczące m.in. zabezpieczenia środków na:
  - a) wydatki bieżące urzędu oraz dostosowania klasyfikacji wydatków, w związku z kończącą się realizacją przedsięwzięcia pn.: „Remont murów obronnych przy ul. Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii” (UM);
  - b) wydatki bieżące placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych), tj. szkolenie BHP, modernizację systemu monitoringu szkoły, zakup materiałów niezbędnych do prac konserwatorskich podczas wakacji, zakup tuszy i tonerów, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającą na wprowadzeniu § 419 Nagrody konkursowe, w którym ujmowane powinny być nagrody rzeczowe i pieniężne (SP nr 3, SP nr 5, SP nr 8, GM nr 3);



- c) uwolnienia środków w wysokości przyznanej dotacji (opisanej w pkt 1 lit.a) z przeznaczeniem na inwestycje w budynku Żłobka na osiedlu Zachód w celu zapewnienia właściwych warunków ewakuacji i dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (Żłobek Miejski).

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

**Z up. Prezydenta Miasta**  
  
**Rafał Zajac**  
**Z-ca Prezydenta Miasta**