

**Zarządzenie Nr 234/2015**  
**Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński**  
**z dnia 29 lipca 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. 222, ust 4, 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 1.123.977,53 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.123.977,53 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 914.752,53 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 217.402.581,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 193.335.719,56 zł,
- 2) dochody majątkowe – 24.066.862,00 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.312.642,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.284.724,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 27.918,00 zł,

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 914.752,53 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 188.665,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 188.665,00 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 219.559.897,56 zł, w tym:

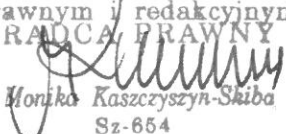
- 1) wydatki bieżące – 191.794.521,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 27.765.376,50 zł.

**§ 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 5/1-2, 6/1-2, 7, 8 i 9 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 określonych w § 3 pkt 1 i Naczelnikowi Wydziału Ekonomicznego UM.

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

Opinia Nr ..... 241/2015 .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
  
Monika Kaszczyszyn-Skiba  
Sz-654

PREZYDENT MIASTA  
  
Sławomir Pajor

## Budżet na rok 2015

DOCHODY					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		657 747,00	153 567,00	0,00	811 314,00
75011	Urzędy wojewódzkie		288 964,00	153 567,00	0,00	442 531,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 759,00	153 567,00	0,00	442 326,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		179 762,00	45 609,00	0,00	225 371,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	45 609,00	0,00	45 609,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 609,00	0,00	45 609,00
852	Pomoc społeczna		23 139 642,47	924 801,53	0,00	24 064 444,00
85203	Ośrodki wsparcia		528 950,00	653 800,00	0,00	1 182 750,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 700,00	653 800,00	0,00	1 130 500,00
85206	Wspieranie rodziny		0,00	59 125,00	0,00	59 125,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 125,00	0,00	59 125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		329 800,00	31 500,00	0,00	361 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 800,00	31 500,00	0,00	111 300,00
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>27 109,47</b>	<b>15 802,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42 912,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 109,47	15 802,53	0,00	42 912,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>288 550,00</b>	<b>14 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 024,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 000,00	14 474,00	0,00	202 474,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>911 627,00</b>	<b>150 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 727,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	694 000,00	150 100,00	0,00	844 100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>216 278 604,03</b>	<b>1 123 977,53</b>	<b>0,00</b>	<b>217 402 581,56</b>

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	192 211 742,03	1 123 977,53	0,00	193 335 719,56
w tym:				
Dochody zlecone	17 950 914,03	914 752,53	0,00	18 865 666,56
Dochody na porozumienia między JST	1 722 823,00	0,00	0,00	1 722 823,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	65 791,00	0,00	0,00	65 791,00
Dochody majątkowe	24 066 862,00	0,00	0,00	24 066 862,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>216 278 604,03</b>	<b>1 123 977,53</b>	<b>0,00</b>	<b>217 402 581,56</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 )
750	Administracja publiczna		288 759,00	153 567,00	0,00	442 326,00
75011	Urzędy wojewódzkie		288 759,00	153 567,00	0,00	442 326,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 759,00	153 567,00	0,00	442 326,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		179 762,00	45 609,00	0,00	225 371,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	45 609,00	0,00	45 609,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 609,00	0,00	45 609,00
852	Pomoc społeczna		17 422 854,47	715 576,53	0,00	18 138 431,00
85203	Ośrodki wsparcia		476 700,00	653 800,00	0,00	1 130 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 700,00	653 800,00	0,00	1 130 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		79 800,00	31 500,00	0,00	111 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 800,00	31 500,00	0,00	111 300,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>27 109,47</b>	<b>15 802,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42 912,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 109,47	15 802,53	0,00	42 912,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>188 000,00</b>	<b>14 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 474,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 000,00	14 474,00	0,00	202 474,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>17 950 914,03</b>	<b>914 752,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18 865 666,56</b>

## DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	17 950 914,03	914 752,53	0,00	18 865 666,56
w tym:				
Dochody zlecone	17 950 914,03	914 752,53	0,00	18 865 666,56
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>17 950 914,03</b>	<b>914 752,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18 865 666,56</b>



## Budżet na rok 2015

WYDATKI					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 899 750,00	81 520,00	0,00	19 981 270,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		580 000,00	81 520,00	0,00	661 520,00
	Wydatki bieżące		430 000,00	81 520,00	0,00	511 520,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		430 000,00	81 520,00	0,00	511 520,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		430 000,00	81 520,00	0,00	511 520,00
750	Administracja publiczna		17 795 945,00	172 067,00	18 500,00	17 949 512,00
75011	Urzędy wojewódzkie		852 146,00	153 567,00	0,00	1 005 713,00
	Wydatki bieżące		852 146,00	153 567,00	0,00	1 005 713,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		852 146,00	153 567,00	0,00	1 005 713,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		852 146,00	153 567,00	0,00	1 005 713,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 203 699,00	18 500,00	15 000,00	15 207 199,00
	Wydatki bieżące		14 793 699,00	18 500,00	15 000,00	14 797 199,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	14 747 756,00	18 500,00	15 000,00	14 751 256,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 624 686,00	18 500,00	15 000,00	2 628 186,00
75095	Pozostała działalność		525 626,00	0,00	3 500,00	522 126,00
		Wydatki bieżące	525 626,00	0,00	3 500,00	522 126,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	525 626,00	0,00	3 500,00	522 126,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	525 626,00	0,00	3 500,00	522 126,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		179 762,00	45 609,00	0,00	225 371,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	45 609,00	0,00	45 609,00
		Wydatki bieżące	0,00	45 609,00	0,00	45 609,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	45 609,00	0,00	45 609,00
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 609,00	0,00	27 609,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
758	Różne rozliczenia		863 152,00	0,00	81 520,00	781 632,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		763 152,00	0,00	81 520,00	681 632,00
		Wydatki bieżące	763 152,00	0,00	81 520,00	681 632,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	763 152,00	0,00	81 520,00	681 632,00

Handwritten signature: *[Signature]*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	763 152,00	0,00	81 520,00	681 632,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>65 009 439,00</b>	<b>31 840,00</b>	<b>31 840,00</b>	<b>65 009 439,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>26 945 327,00</b>	<b>17 340,00</b>	<b>17 340,00</b>	<b>26 945 327,00</b>
	Wydatki bieżące		26 495 327,00	17 340,00	17 340,00	26 495 327,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		26 428 578,00	17 340,00	17 340,00	26 428 578,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 103 449,00	1 650,00	0,00	23 105 099,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 325 129,00	15 690,00	17 340,00	3 323 479,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>13 405 791,52</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 405 791,52</b>
	Wydatki bieżące		13 145 791,52	14 500,00	14 500,00	13 145 791,52
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 960 124,52	14 500,00	14 500,00	9 960 124,52
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 831 058,00	0,00	14 500,00	8 816 558,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 129 066,52	14 500,00	0,00	1 143 566,52
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>37 962 980,47</b>	<b>953 719,53</b>	<b>28 918,00</b>	<b>38 887 782,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>667 200,00</b>	<b>653 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 000,00</b>
	Wydatki bieżące		667 200,00	653 800,00	0,00	1 321 000,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		667 200,00	653 800,00	0,00	1 321 000,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>148 372,00</b>	<b>59 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 497,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	148 372,00	59 125,00	0,00	207 497,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	146 992,00	59 125,00	0,00	206 117,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 040,00	59 125,00	0,00	184 165,00
		<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 347 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 918,00</b>	<b>17 338 582,00</b>
		Wydatki bieżące	17 347 500,00	0,00	8 918,00	17 338 582,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 861 056,00	0,00	8 918,00	1 852 138,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 155,00	0,00	8 918,00	1 505 237,00
		<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>329 800,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 300,00</b>
		Wydatki bieżące	329 800,00	31 500,00	0,00	361 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	329 800,00	31 500,00	0,00	361 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	329 800,00	31 500,00	0,00	361 300,00
		<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 227 109,47</b>	<b>15 802,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 242 912,00</b>
		Wydatki bieżące	4 227 109,47	15 802,53	0,00	4 242 912,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	531,56	309,85	0,00	841,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531,56	309,85	0,00	841,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 226 577,91	15 492,68	0,00	4 242 070,59
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 338 386,00</b>	<b>27 918,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 346 304,00</b>
		Wydatki bieżące	5 326 386,00	0,00	20 000,00	5 306 386,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 300 336,00	0,00	20 000,00	5 280 336,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	913 737,00	0,00	20 000,00	893 737,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	27 918,00	0,00	39 918,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	27 918,00	0,00	39 918,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 615 569,00</b>	<b>14 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 043,00</b>
		Wydatki bieżące	1 615 569,00	14 474,00	0,00	1 630 043,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 339 064,00	14 474,00	0,00	1 353 538,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 652,00	14 474,00	0,00	1 288 126,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 781 868,00</b>	<b>151 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 968,00</b>
		Wydatki bieżące	1 781 868,00	151 100,00	0,00	1 932 968,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 889,00	1 000,00	0,00	20 889,00
		w tym:				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	1 000,00	0,00	1 060,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 618 079,00	150 100,00	0,00	1 768 179,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 528 342,00</b>	<b>27 887,00</b>	<b>27 887,00</b>	<b>8 528 342,00</b>
	<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>5 731 788,00</b>	<b>27 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 759 675,00</b>
	Wydatki bieżące		1 294 696,00	27 887,00	0,00	1 322 583,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 288 750,00	27 887,00	0,00	1 316 637,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		166 622,00	27 887,00	0,00	194 509,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>58 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 815,00</b>	<b>33 715,00</b>
	Wydatki bieżące		58 530,00	0,00	24 815,00	33 715,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		58 530,00	0,00	24 815,00	33 715,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 208,00	0,00	24 815,00	25 393,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>120 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 072,00</b>	<b>117 037,00</b>
	Wydatki bieżące		120 109,00	0,00	3 072,00	117 037,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 109,00	0,00	3 072,00	7 037,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 000,00	0,00	3 072,00	3 928,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	218 435 920,03	1 312 642,53	188 665,00	219 559 897,56

SP

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	190 698 461,53	1 284 724,53	188 665,00	191 794 521,06
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	133 683 129,62	465 331,85	188 665,00	133 959 796,47
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 727 104,56	257 734,85	48 233,00	78 936 606,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 956 025,06	207 597,00	140 432,00	55 023 190,06
dotacje na zadania bieżące	27 048 580,00	653 800,00	0,00	27 702 380,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 958 713,91	165 592,68	0,00	27 124 306,59
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
wpłaty 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	27 737 458,50	27 918,00	0,00	27 765 376,50
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 709 108,50	27 918,00	0,00	24 737 026,50
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 073 782,50	0,00	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>218 435 920,03</b>	<b>1 312 642,53</b>	<b>188 665,00</b>	<b>219 559 897,56</b>

## 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	153 567,00	0,00	442 326,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		288 759,00	153 567,00	0,00	442 326,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 905,97	128 567,00	0,00	306 472,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 169,00	22 000,00	0,00	64 169,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	3 000,00	0,00	8 880,00	
		Wydatki bieżące	288 759,00	153 567,00	0,00	442 326,00	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	288 759,00	153 567,00	0,00	442 326,00	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 759,00	153 567,00	0,00	442 326,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		179 762,00	45 609,00	0,00	225 371,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	45 609,00	0,00	45 609,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	0,00	600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 509,00	0,00	23 509,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0,00	45 609,00	0,00	45 609,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	45 609,00	0,00	45 609,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 609,00	0,00	27 609,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17 422 854,47</b>	<b>715 576,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18 138 431,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>476 700,00</b>	<b>653 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 500,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 700,00	653 800,00	0,00	1 130 500,00
		Wydatki bieżące	476 700,00	653 800,00	0,00	1 130 500,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	476 700,00	653 800,00	0,00	1 130 500,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>79 800,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 300,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 800,00	31 500,00	0,00	111 300,00
		Wydatki bieżące	79 800,00	31 500,00	0,00	111 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	79 800,00	31 500,00	0,00	111 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 800,00	31 500,00	0,00	111 300,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>27 109,47</b>	<b>15 802,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42 912,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	26 577,91	15 492,68	0,00	42 070,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		531,56	309,85	0,00	841,41
	Wydatki bieżące		27 109,47	15 802,53	0,00	42 912,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		531,56	309,85	0,00	841,41
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		531,56	309,85	0,00	841,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		26 577,91	15 492,68	0,00	42 070,59
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>188 000,00</b>	<b>14 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 474,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 872,00	12 071,00	0,00	62 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 882,00	2 108,00	0,00	10 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 246,00	295,00	0,00	1 541,00
	Wydatki bieżące		188 000,00	14 474,00	0,00	202 474,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		61 000,00	14 474,00	0,00	75 474,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 000,00	14 474,00	0,00	75 474,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>17 950 914,03</b>	<b>914 752,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18 865 666,56</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	17 950 914,03	914 752,53	0,00	18 865 666,56
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 741 832,12	245 459,85	0,00	1 987 291,97
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 664,56	195 959,85	0,00	1 783 624,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 167,56	49 500,00	0,00	203 667,56
dotacje na zadania bieżące	603 700,00	653 800,00	0,00	1 257 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 605 381,91	15 492,68	0,00	15 620 874,59
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>17 950 914,03</b>	<b>914 752,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18 865 666,56</b>

51/2

## DOCHODY

### URZĄD MIEJSKI - zadania własne

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
852	Pomoc społeczna			5 231 800,00	209 225,00	0,00	5 441 025,00	
85206	Wspieranie rodziny			0,00	59 125,00	0,00	59 125,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	59 125,00	0,00	59 125,00	
85295	Pozostała działalność			694 000,00	150 100,00	0,00	844 100,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		694 000,00	150 100,00	0,00	844 100,00	
RAZEM DOCHODY				185 883 998,00	209 225,00	0,00	186 093 223,00	



**WYDATKI****URZĄD MIEJSKI - zadania własne****( w zł )**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 899 750,00</b>	<b>81 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 981 270,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>580 000,00</b>	<b>81 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 520,00</b>
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	81 520,00	0,00	81 520,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 467 186,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 467 186,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 203 699,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 207 199,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	987 800,00	0,00	15 000,00	972 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>485 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>482 126,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	0,00	3 500,00	84 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>863 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 520,00</b>	<b>781 632,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>763 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 520,00</b>	<b>681 632,00</b>
4810	Rezerwy	763 152,00	0,00	81 520,00	681 632,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 578 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 887,00</b>	<b>4 550 201,00</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>24 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 815,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 815,00	0,00	24 815,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 072,00</b>	<b>113 109,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>95 969 592,00</b>	<b>100 020,00</b>	<b>127 907,00</b>	<b>95 941 705,00</b>

  
21

## 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 )
750	Administracja publiczna		288 759,00	153 567,00	0,00	442 326,00
75011	Urzędy wojewódzkie		288 759,00	153 567,00	0,00	442 326,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 759,00	153 567,00	0,00	442 326,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		179 762,00	45 609,00	0,00	225 371,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	45 609,00	0,00	45 609,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 609,00	0,00	45 609,00
852	Pomoc społeczna		17 422 854,47	715 576,53	0,00	18 138 431,00
85203	Ośrodki wsparcia		476 700,00	653 800,00	0,00	1 130 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 700,00	653 800,00	0,00	1 130 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		79 800,00	31 500,00	0,00	111 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 800,00	31 500,00	0,00	111 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		27 109,47	15 802,53	0,00	42 912,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 109,47	15 802,53	0,00	42 912,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		188 000,00	14 474,00	0,00	202 474,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 000,00	14 474,00	0,00	202 474,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>17 950 914,03</b>	<b>914 752,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18 865 666,56</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>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>288 759,00</b>	<b>153 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 326,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>288 759,00</b>	<b>153 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 326,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 905,97	128 567,00	0,00	306 472,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 169,00	22 000,00	0,00	64 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	3 000,00	0,00	8 880,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>179 762,00</b>	<b>45 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 371,00</b>
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>45 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 609,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 509,00	0,00	23 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>607 479,00</b>	<b>653 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 279,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>476 700,00</b>	<b>653 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 500,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 700,00	653 800,00	0,00	1 130 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 114 538,56</b>	<b>852 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967 514,56</b>



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
852	Pomoc społeczna		19 938 876,00	238 143,00	28 918,00	20 148 101,00
85206	Wspieranie rodziny		148 372,00	59 125,00	0,00	207 497,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 087,00	52 725,00	0,00	152 812,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 069,00	5 600,00	0,00	23 669,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	800,00	0,00	3 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	582 500,00	0,00	8 918,00	573 582,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 531,00	0,00	7 918,00	43 613,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 337 980,00	27 918,00	20 000,00	5 345 898,00
4300		Zakup usług pozostałych	265 483,00	0,00	20 000,00	245 483,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	27 918,00	0,00	39 918,00
85295	Pozostała działalność		1 618 779,00	151 100,00	0,00	1 769 879,00
3110		Świadczenia społeczne	1 614 979,00	150 100,00	0,00	1 765 079,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>21 191 876,00</b>	<b>238 143,00</b>	<b>28 918,00</b>	<b>21 401 101,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		16 815 375,47	61 776,53	0,00	16 877 152,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 800,00	31 500,00	0,00	111 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		27 109,47	15 802,53	0,00	42 912,00
		3110 Świadczenia społeczne	26 577,91	15 492,68	0,00	42 070,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	531,56	309,85	0,00	841,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		61 000,00	14 474,00	0,00	75 474,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 872,00	12 071,00	0,00	62 943,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882,00	2 108,00	0,00	10 990,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	295,00	0,00	1 541,00
RAZEM WYDATKI			16 836 375,47	61 776,53	0,00	16 898 152,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział    Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		4 061 964,00	17 340,00	17 340,00	4 061 964,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 015 960,00	17 340,00	17 340,00	4 015 960,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	1 650,00	0,00	7 650,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 500,00	15 690,00	0,00	58 190,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 950,00	0,00	15 950,00	2 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 790,00	0,00	1 390,00	4 400,00	
RAZEM WYDATKI							
			4 305 389,00	17 340,00	17 340,00	4 305 389,00	





## WYDATKI - zadania własne

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 708 274,00	14 500,00	14 500,00	1 708 274,00
80104	Przedszkola		1 532 548,00	14 500,00	14 500,00	1 532 548,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 500,00	0,00	6 500,00	91 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 655,00	0,00	8 000,00	193 655,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	14 500,00	0,00	29 000,00
RAZEM WYDATKI			1 708 274,00	14 500,00	14 500,00	1 708 274,00

5112



**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 316 624,00	27 887,00	0,00	1 344 511,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 294 696,00	27 887,00	0,00	1 322 583,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 560,00	27 887,00	0,00	45 447,00
RAZEM WYDATKI			1 316 624,00	27 887,00	0,00	1 344 511,00

*dlp*

## UZASADNIENIE:

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

- 1) Zarządzeniami: Nr 412/2015 z 2 lipca 2015 roku, Nr 416/2015 z 8 lipca 2015 roku, Nr 420/2015 z 13 lipca 2015 roku, Nr 434/2015 i Nr 438/2015 z 17 lipca 2015 roku, Nr 445/2015 z 20 lipca 2015 roku, Nr 448/2015 i Nr 449/2015 z 21 lipca 2015 roku oraz Nr 455/2015 z 23 lipca 2015 roku, Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich – 112.067 zł oraz zadań z zakresu administracji rządowej innych niż zadania z zakresu spraw obywatelskich, w tym m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji – 41.500 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie);
  - b) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 653.800 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia);
  - c) dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 – 59.125 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85206 Wspieranie rodziny);
  - d) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 31.500 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej);
  - e) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% – 15.802,53 zł (dział 852 Pomoc społeczna, 85215 Dodatki mieszkaniowe);
  - f) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – w łącznej wysokości 14.474 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);
  - g) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 150.100 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność).
- 2) Decyzją Nr 338/2015 z 27 lipca 2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przyznano Miastu dotację celową w wysokości 45.609 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. (dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne).

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

- 3) Proponuję zmniejszyć rezerwę ogólną o 81.520 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe), a w/w środki przeznaczyć na zapłatę odszkodowania za nieruchomości drogowe nabyte przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński z mocy prawa (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami);
- 4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
- a) pokrycia kosztu usługi związanej z wykonaniem przez firmę konsultingową analizy możliwości finansowych budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego w celu pozyskania środków na finansowanie inwestycji (UM);
  - b) zabezpieczenia środków na zakup serwera i przełączników sieciowych w celu zwiększenia pojemności i bezpieczeństwa bazy danych (MOPS);
  - c) zabezpieczenia wydatków bieżących placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych), tj. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (SP nr 7, PM nr 1) oraz przesunięcia środków w ramach planów finansowych: Urzędu Miejskiego i Młodzieżowego Domu Kultury w celu wyposażenia modernizowanego obiektu MDK;

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

PREZYDENT MIASTA  
*Stawomir Pajor*