

**Zarządzenie Nr 261/2015**  
**Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński**  
**z dnia 02 września 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 309.729,53 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 309.729,53 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami– 309.729,53 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 218.166.527,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące –194.099.665,75 zł,
- 2) dochody majątkowe– 24.066.862,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 429.984,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 346.784,53 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 83.200,00 zł
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami–309.729,53zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 120.255,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 37.055,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 83.200,00 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 220.323.843,75 zł, w tym:

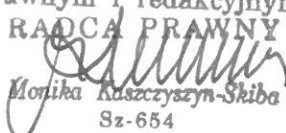
- 1) wydatki bieżące –192.558.467,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe– 27.765.376,50 zł.


§ 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, 7/1-2, 8, 9, 10, 11, 12/1-2, 13, 14 i 15/1-2 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 ..... 267/2015 .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
  
Monika Kaszczyszyn-Skiba  
Sz-654

PREZYDENT MIASTA  
  
Sławomir Pajor

# DOCHODY

## Budżet na rok 2015

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		811 314,00	58 810,00	0,00	870 124,00
75011	Urzędy wojewódzkie		442 531,00	58 810,00	0,00	501 341,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		442 326,00	58 810,00	0,00	501 136,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		221 940,00	45 220,00	0,00	267 160,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		45 609,00	45 220,00	0,00	90 829,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		45 609,00	45 220,00	0,00	90 829,00
801	Oświata i wychowanie		3 247 775,66	205 699,53	0,00	3 453 475,19
80101	Szkoły podstawowe		272 441,46	1 299,87	0,00	273 741,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		256 245,46	1 299,87	0,00	257 545,33
80110	Gimnazja		25 119,00	198 119,79	0,00	223 238,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	198 119,79	0,00	198 119,79

*al-b*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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",		13 881,20	6 279,87	0,00	20 161,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 881,20	6 279,87	0,00	20 161,07
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>217 856 798,22</b>	<b>309 729,53</b>	<b>0,00</b>	<b>218 166 527,75</b>

SLP

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	193 789 936,22	309 729,53	0,00	194 099 665,75
w tym:				
Dochody zlecone	19 132 362,22	309 729,53	0,00	19 442 091,75
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>217 856 798,22</b>	<b>309 729,53</b>	<b>0,00</b>	<b>218 166 527,75</b>



## Budżet na rok 2015

### DOCHODY

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

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		442 326,00	58 810,00	0,00	501 136,00
75011	Urzędy wojewódzkie		442 326,00	58 810,00	0,00	501 136,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		442 326,00	58 810,00	0,00	501 136,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		221 940,00	45 220,00	0,00	267 160,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		45 609,00	45 220,00	0,00	90 829,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		45 609,00	45 220,00	0,00	90 829,00
801	Oświata i wychowanie		270 126,66	205 699,53	0,00	475 826,19
80101	Szkoły podstawowe		256 245,46	1 299,87	0,00	257 545,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		256 245,46	1 299,87	0,00	257 545,33
80110	Gimnazja		0,00	198 119,79	0,00	198 119,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	198 119,79	0,00	198 119,79

CS.R

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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,		13 881,20	6 279,87	0,00	20 161,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 881,20	6 279,87	0,00	20 161,07
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>19 132 362,22</b>	<b>309 729,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19 442 091,75</b>

21.11

## DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	19 132 362,22	309 729,53	0,00	19 442 091,75
w tym:				
Dochody zlecone	19 132 362,22	309 729,53	0,00	19 442 091,75
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>19 132 362,22</b>	<b>309 729,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19 442 091,75</b>

S.R.

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		17 949 512,00	58 810,00	0,00	18 008 322,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 005 713,00	58 810,00	0,00	1 064 523,00
	Wydatki bieżące		1 005 713,00	58 810,00	0,00	1 064 523,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 005 713,00	58 810,00	0,00	1 064 523,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 005 713,00	58 810,00	0,00	1 064 523,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		221 940,00	45 220,00	0,00	267 160,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		45 609,00	45 220,00	0,00	90 829,00
	Wydatki bieżące		45 609,00	45 220,00	0,00	90 829,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	45 220,00	0,00	45 220,00
801	Oświata i wychowanie		65 279 565,66	322 899,53	117 200,00	65 485 265,19
80101	Szkoły podstawowe		27 130 172,46	72 499,87	0,00	27 202 672,33
	Wydatki bieżące		26 680 172,46	4 299,87	0,00	26 684 472,33

SLB

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<u>w tym:</u>				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 613 423,46	4 299,87	0,00	26 617 723,33
		<u>w tym:</u>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 579 724,46	4 299,87	0,00	3 584 024,33
		Wydatki majątkowe	450 000,00	68 200,00	0,00	518 200,00
		<u>w tym:</u>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	68 200,00	0,00	518 200,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 405 791,52</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 405 791,52</b>
		Wydatki bieżące	13 145 791,52	6 000,00	6 000,00	13 145 791,52
		<u>w tym:</u>				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 960 124,52	6 000,00	6 000,00	9 960 124,52
		<u>w tym:</u>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 802 319,00	0,00	1 000,00	8 801 319,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 157 805,52	6 000,00	5 000,00	1 158 805,52
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 533 266,00</b>	<b>238 119,79</b>	<b>108 200,00</b>	<b>15 663 185,79</b>
		Wydatki bieżące	14 809 266,00	223 119,79	25 000,00	15 007 385,79
		<u>w tym:</u>				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 195 044,00	223 119,79	25 000,00	14 393 163,79
		<u>w tym:</u>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 144 392,00	0,00	25 000,00	12 119 392,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 050 652,00	223 119,79	0,00	2 273 771,79
		Wydatki majątkowe	724 000,00	15 000,00	83 200,00	655 800,00
		<u>w tym:</u>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 000,00	15 000,00	83 200,00	655 800,00

81-10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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",		4 107 358,20	6 279,87	0,00	4 113 638,07
	Wydatki bieżące		4 107 358,20	6 279,87	0,00	4 113 638,07
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 995 660,20	6 279,87	0,00	4 001 940,07
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		179 097,20	6 279,87	0,00	185 377,07
80195	Pozostała działalność		690 671,00	0,00	3 000,00	687 671,00
	Wydatki bieżące		690 671,00	0,00	3 000,00	687 671,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		675 271,00	0,00	3 000,00	672 271,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		595 595,00	0,00	3 000,00	592 595,00
851	Ochrona zdrowia		2 041 500,00	68,00	68,00	2 041 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 617 700,00	68,00	68,00	1 617 700,00
	Wydatki bieżące		1 617 700,00	68,00	68,00	1 617 700,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		671 220,00	68,00	0,00	671 288,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		75 411,00	68,00	0,00	75 479,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		160,00	0,00	68,00	92,00
852	Pomoc społeczna		38 987 782,00	2 987,00	2 987,00	38 987 782,00

81.6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 346 304,00	2 166,00	2 166,00	5 346 304,00
		Wydatki bieżące	5 306 386,00	2 166,00	2 166,00	5 306 386,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 280 336,00	2 166,00	2 166,00	5 280 336,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	893 737,00	2 166,00	2 166,00	893 737,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 630 043,00	821,00	821,00	1 630 043,00
		Wydatki bieżące	1 630 043,00	821,00	821,00	1 630 043,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 353 538,00	821,00	821,00	1 353 538,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	65 412,00	821,00	821,00	65 412,00
RAZEM WYDATKI			220 014 114,22	429 984,53	120 255,00	220 323 843,75

81-R

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	192 248 737,72	346 784,53	37 055,00	192 558 467,25
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	134 335 372,13	301 564,53	36 987,00	134 599 949,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 952 322,01	58 810,00	26 000,00	78 985 132,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 383 050,12	242 754,53	10 987,00	55 614 817,65
dotacje na zadania bieżące	27 698 180,00	0,00	0,00	27 698 180,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 202 947,59	45 220,00	68,00	27 248 099,59
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
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	27 765 376,50	83 200,00	83 200,00	27 765 376,50
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 737 026,50	83 200,00	83 200,00	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
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	3 028 350,00	0,00	0,00	3 028 350,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>220 014 114,22</b>	<b>429 984,53</b>	<b>120 255,00</b>	<b>220 323 843,75</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		442 326,00	58 810,00	0,00	501 136,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		442 326,00	58 810,00	0,00	501 136,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 472,97	49 160,00	0,00	355 632,97	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 169,00	8 450,00	0,00	72 619,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 880,00	1 200,00	0,00	10 080,00	
Wydatki bieżące			442 326,00	58 810,00	0,00	501 136,00	
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,			442 326,00	58 810,00	0,00	501 136,00	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			442 326,00	58 810,00	0,00	501 136,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		221 940,00	45 220,00	0,00	267 160,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		45 609,00	45 220,00	0,00	90 829,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	45 220,00	0,00	45 220,00	
Wydatki bieżące			45 609,00	45 220,00	0,00	90 829,00	
w tym:							
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			0,00	45 220,00	0,00	45 220,00	

21.9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		270 126,66	205 699,53	0,00	475 826,19
	80101	Szkoły podstawowe	256 245,46	1 299,87	0,00	257 545,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 674,42	1 299,87	0,00	254 974,29
		Wydatki bieżące	256 245,46	1 299,87	0,00	257 545,33
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	256 245,46	1 299,87	0,00	257 545,33
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	256 245,46	1 299,87	0,00	257 545,33
	80110	Gimnazja	0,00	198 119,79	0,00	198 119,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 961,58	0,00	1 961,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	196 158,21	0,00	196 158,21
		Wydatki bieżące	0,00	198 119,79	0,00	198 119,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	198 119,79	0,00	198 119,79
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	198 119,79	0,00	198 119,79
	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",	13 881,20	6 279,87	0,00	20 161,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 881,20	6 279,87	0,00	20 161,07
		Wydatki bieżące	13 881,20	6 279,87	0,00	20 161,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 881,20	6 279,87	0,00	20 161,07
		w tym:				

818

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 881,20	6 279,87	0,00	20 161,07
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>19 132 362,22</b>	<b>309 729,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19 442 091,75</b>

8.8

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	19 132 362,22	309 729,53	0,00	19 442 091,75
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 256 867,63	264 509,53	0,00	2 521 377,16
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 322,01	58 810,00	0,00	1 842 132,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	473 545,62	205 699,53	0,00	679 245,15
dotacje na zadania bieżące	1 257 500,00	0,00	0,00	1 257 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 617 994,59	45 220,00	0,00	15 663 214,59
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>19 132 362,22</b>	<b>309 729,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19 442 091,75</b>

## WYDATKI

### URZĄD MIEJSKI - Zadania własne

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 711 876,00	11 200,00	86 200,00	7 636 876,00
	80101	Szkoły podstawowe	360 000,00	11 200,00	0,00	371 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	11 200,00	0,00	371 200,00
	80110	Gimnazja	1 269 167,00	0,00	83 200,00	1 185 967,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 015,00	0,00	83 200,00	616 815,00
	80195	Pozostała działalność	165 163,00	0,00	3 000,00	162 163,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 304,00	0,00	3 000,00	18 304,00
RAZEM WYDATKI			96 125 226,00	11 200,00	86 200,00	96 050 226,00

## DOCHODY

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

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		442 326,00	58 810,00	0,00	501 136,00
75011	Urzędy wojewódzkie		442 326,00	58 810,00	0,00	501 136,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		442 326,00	58 810,00	0,00	501 136,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		221 940,00	45 220,00	0,00	267 160,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		45 609,00	45 220,00	0,00	90 829,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		45 609,00	45 220,00	0,00	90 829,00
801	Oświata i wychowanie		270 126,66	205 699,53	0,00	475 826,19
80101	Szkoły podstawowe		256 245,46	1 299,87	0,00	257 545,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		256 245,46	1 299,87	0,00	257 545,33
80110	Gimnazja		0,00	198 119,79	0,00	198 119,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	198 119,79	0,00	198 119,79
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w						
80150	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,		13 881,20	6 279,87	0,00	20 161,07

*21.9*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 881,20	6 279,87	0,00	20 161,07
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>19 132 362,22</b>	<b>309 729,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19 442 091,75</b>

# WYDATKI

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

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		442 326,00	58 810,00	0,00	501 136,00
75011	Urzędy wojewódzkie		442 326,00	58 810,00	0,00	501 136,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 472,97	49 160,00	0,00	355 632,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 169,00	8 450,00	0,00	72 619,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 880,00	1 200,00	0,00	10 080,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		221 940,00	45 220,00	0,00	267 160,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		45 609,00	45 220,00	0,00	90 829,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	45 220,00	0,00	45 220,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	14 647,29	0,00	14 647,29
80101	Szkoły podstawowe		0,00	1 299,87	0,00	1 299,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 299,87	0,00	1 299,87
80110	Gimnazja		0,00	13 347,42	0,00	13 347,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 961,58	0,00	1 961,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	11 385,84	0,00	11 385,84
RAZEM WYDATKI			1 964 083,56	118 677,29	0,00	2 082 760,85

2016



## WYDATKI - zadania własne

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		469 000,00	68,00	68,00	469 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		469 000,00	68,00	68,00	469 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160,00	0,00	68,00	92,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 573,00	68,00	0,00	9 641,00
852	Pomoc społeczna		20 148 101,00	2 987,00	2 987,00	20 148 101,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 345 898,00	2 166,00	2 166,00	5 345 898,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 851,00	0,00	1 094,00	24 757,00
4410	Podróże służbowe krajowe		42 456,00	0,00	1 072,00	41 384,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 927,00	2 166,00	0,00	94 093,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 294 069,00	821,00	821,00	1 294 069,00
4410	Podróże służbowe krajowe		23 600,00	0,00	821,00	22 779,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 282,00	821,00	0,00	37 103,00
RAZEM WYDATKI			21 405 101,00	3 055,00	3 055,00	21 405 101,00

## WYDATKI - zadania własne

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 019 067,00	3 000,00	0,00	7 022 067,00
80101	Szkoły podstawowe		3 825 574,00	3 000,00	0,00	3 828 574,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00	3 000,00	0,00	47 000,00
RAZEM WYDATKI			7 316 986,00	3 000,00	0,00	7 319 986,00

51.01

**WYDATKI - zadania zlecone**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		44 868,09	20 635,93	0,00	65 504,02
80110	Gimnazja		0,00	14 356,06	0,00	14 356,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	14 356,06	0,00	14 356,06
80150	szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	12 544,65	6 279,87	0,00	18 824,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 544,65	6 279,87	0,00	18 824,52
RAZEM WYDATKI			44 868,09	20 635,93	0,00	65 504,02

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 811 717,00	12 000,00	0,00	2 823 717,00
80101	Szkoły podstawowe		2 738 409,00	12 000,00	0,00	2 750 409,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI			2 960 958,00	12 000,00	0,00	2 972 958,00



**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 704 550,00	30 000,00	0,00	5 734 550,00
80101	Szkoły podstawowe		5 581 720,00	30 000,00	0,00	5 611 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			5 994 762,00	30 000,00	0,00	6 024 762,00

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 234 460,00	15 000,00	0,00	2 249 460,00
80101	Szkoły podstawowe		1 767 847,00	15 000,00	0,00	1 782 847,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			2 458 258,00	15 000,00	0,00	2 473 258,00

główny

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie		2 683 939,00	6 000,00	6 000,00	2 683 939,00
80104	Przedszkola		1 783 677,00	6 000,00	6 000,00	1 783 677,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	0,00	1 000,00	159 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	0,00	14 000,00
4260		Zakup energii	100 000,00	0,00	4 000,00	96 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 683 939,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 683 939,00</b>

02 września 2015 roku

**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )					
801 Oświata i wychowanie					
80110 Gimnazja		2 908 460,00	25 000,00	25 000,00	2 908 460,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 849 580,00	25 000,00	25 000,00	2 849 580,00
4120 Składki na Fundusz Pracy		359 110,00	0,00	15 000,00	344 110,00
4270 Zakup usług remontowych		51 135,00	0,00	10 000,00	41 135,00
		6 500,00	25 000,00	0,00	31 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 959 340,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 959 340,00</b>





**WYDATKI - zadania zlecone**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	30 395,24	0,00	30 395,24
	80110	Gimnazja	0,00	30 395,24	0,00	30 395,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 395,24	0,00	30 395,24
RAZEM WYDATKI			0,00	30 395,24	0,00	30 395,24



**WYDATKI - zadania zlecone**

						( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie						
80110	Gimnazja		0,00	24 430,05	0,00	24 430,05	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	24 430,05	0,00	24 430,05	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			0,00	24 430,05	0,00	24 430,05	

**WYDATKI - zadania zlecone**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	42 325,62	0,00	42 325,62
	80110	Gimnazja	0,00	42 325,62	0,00	42 325,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 325,62	0,00	42 325,62
<b>RAZEM WYDATKI</b>			0,00	42 325,62	0,00	42 325,62

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 694 797,00	15 000,00	0,00	5 709 797,00
80110	Gimnazja		5 546 621,00	15 000,00	0,00	5 561 621,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			5 697 797,00	15 000,00	0,00	5 712 797,00



**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział Rozdział		Nazwa	( w zł )			
801 Oświata i wychowanie			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110 Gimnazja			0,00	73 265,40	0,00	73 265,40
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	73 265,40	0,00	73 265,40
			0,00	73 265,40	0,00	73 265,40
<b>RAZEM WYDATKI</b>			0,00	73 265,40	0,00	73 265,40



## UZASADNIENIE:

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

- 1) Zarządzeniami: Nr 509/2015 i Nr 510/2015 z 18 sierpnia 2015 roku, Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe z przeznaczeniem na:
    - a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich w łącznej wysokości 58.810,00 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie);
    - b) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - w łącznej wysokości 205.699,53 zł (dział 801 Oświata i wychowanie) z czego:
      - 1.299,87 zł - rozdział 80101 Szkoły podstawowe,
      - 198.119,79 zł - rozdział 80110 Gimnazja,
      - 6.279,87 zł – rozdział 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;
  - 2) Decyzją Nr 405/2015 z 28 sierpnia 2015 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie zwiększył o 45.220 zł przyznaną Miastu dotację celową na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla 308 członków obwodowych komisji do spraw referendum (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) W ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych”: w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w GM nr 1”, możliwe jest zabezpieczenie środków finansowych w łącznej wysokości 83.200 zł na niezbędne wydatki majątkowe, tj.: na modernizację obiektów ZSO (UM- 11.200 zł), modernizację instalacji p-poż. – hydrant (SP nr 4 - 12.000 zł), wymianę nawierzchni przy boisku wielofunkcyjnym (SP nr 5 - 30.000 zł), poprawę skuteczności odprowadzenia wody deszczowej z dachu szkoły oraz studni okien piwnicznych (SP nr 8 - 15.000 zł), wymianę podłogi w części stołówki przeznaczonej na salkę gimnastyczną (GM nr 4 – 15.000 zł).
  - 4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
    - a) korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynikającej z ustalenia odpisu na podstawie zweryfikowanego planowanego przeciętnego zatrudnienia (MOPS),
    - b) zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w placówkach oświatowych, tj. na: wyposażenie sali w niezbędne materiały dydaktyczne i meble (SP nr 5), rozbiórkę obmurowania zejścia do piwnicy i zamurowania otworu drzwiowego w budynku dydaktycznym oraz dokończenie prac remontowych (GM nr 1), rozgrywki sportowe związane z Memoriałem Zenona Świętońskiego (ZSO).

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

Z up. Prezydenta Miasta 34

Rafał Zajączkowski  
Z-ca Prezydenta Miasta