

**Zarządzenie Nr 280/2015**  
**Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński**  
**z dnia 05 października 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190 i 1269) 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 57.570,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 57.570,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 57.570,00 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 216.694.702,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 194.320.704,75 zł,
- 2) dochody majątkowe – 22.373.998,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 157.570,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 157.570,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 157.570,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 100.000,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 100.000,00 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 217.986.478,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 192.795.836,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 25.190.642,50 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 i 6 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Naczelnikowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

*Sławomir Pajor*

Opinia Nr ..... 247 / 2015

Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

*Magdalena Śmieciuch*

## Budżet na rok 2015

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			( w zł )		
			Plan po zmianach		
852	Pomoc społeczna		24 164 444,00	57 570,00	0,00
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		361 300,00	57 570,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		111 300,00	57 570,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>216 637 132,75</b>	<b>57 570,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>216 694 702,75</b>

21.10

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	194 263 134,75	57 570,00	0,00	194 320 704,75
w tym:				
Dochody zlecone	19 442 091,75	57 570,00	0,00	19 499 661,75
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	22 373 998,00	0,00	0,00	22 373 998,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>216 637 132,75</b>	<b>57 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 694 702,75</b>

JLQ

## 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 )
852	Pomoc społeczna		18 138 431,00	57 570,00	0,00	18 196 001,00	
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		111 300,00	57 570,00	0,00	168 870,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		111 300,00	57 570,00	0,00	168 870,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>19 442 091,75</b>	<b>57 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 499 661,75</b>	

# DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	19 442 091,75	57 570,00	0,00	19 499 661,75
w tym:				
Dochody zlecone	19 442 091,75	57 570,00	0,00	19 499 661,75
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>19 442 091,75</b>	<b>57 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 499 661,75</b>

ok

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
852	Pomoc społeczna		39 037 782,00	157 570,00	100 000,00	39 095 352,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 338 582,00	100 000,00	100 000,00	17 338 582,00
<hr/>						
	Wydatki bieżące		17 338 582,00	100 000,00	100 000,00	17 338 582,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 852 138,00	100 000,00	0,00	1 952 138,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 505 237,00	100 000,00	0,00	1 605 237,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 486 444,00	0,00	100 000,00	15 386 444,00
<hr/>						
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		361 300,00	57 570,00	0,00	418 870,00
<hr/>						
	Wydatki bieżące		361 300,00	57 570,00	0,00	418 870,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		361 300,00	57 570,00	0,00	418 870,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		361 300,00	57 570,00	0,00	418 870,00

01.10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	217 928 908,75	157 570,00	100 000,00	217 986 478,75

51.0

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	192 738 266,25	157 570,00	100 000,00	192 795 836,25
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	134 696 526,66	157 570,00	0,00	134 854 096,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 720 369,01	100 000,00	0,00	78 820 369,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 976 157,65	57 570,00	0,00	56 033 727,65
dotacje na zadania bieżące	28 052 480,00	0,00	0,00	28 052 480,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 248 099,59	0,00	100 000,00	27 148 099,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 919,00	0,00	0,00	60 919,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 027,00	0,00	0,00	22 027,00
obsługa długu	2 658 214,00	0,00	0,00	2 658 214,00
Wydatki majątkowe	25 190 642,50	0,00	0,00	25 190 642,50
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 148 242,50	0,00	0,00	25 148 242,50
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.	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>217 928 908,75</b>	<b>157 570,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>217 986 478,75</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)
852	Pomoc społeczna		18 138 431,00	157 570,00	100 000,00	18 196 001,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 645 000,00	100 000,00	100 000,00	16 645 000,00
3110	Świadczenia społeczne		15 484 644,00	0,00	100 000,00	15 384 644,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		680 000,00	100 000,00	0,00	780 000,00
<hr/>						
Wydatki bieżące			16 645 000,00	100 000,00	100 000,00	16 645 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 160 356,00	100 000,00	0,00	1 260 356,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 160 356,00	100 000,00	0,00	1 260 356,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			15 484 644,00	0,00	100 000,00	15 384 644,00
<hr/>						
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		111 300,00	57 570,00	0,00	168 870,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		111 300,00	57 570,00	0,00	168 870,00
<hr/>						
Wydatki bieżące			111 300,00	57 570,00	0,00	168 870,00
w tym:						

old

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	111 300,00	57 570,00	0,00	168 870,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 300,00	57 570,00	0,00	168 870,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>19 442 091,75</b>	<b>157 570,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 499 661,75</b>
----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

okl

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	19 442 091,75	157 570,00	100 000,00	19 499 661,75
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 521 377,16	157 570,00	0,00	2 678 947,16
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 132,01	100 000,00	0,00	1 942 132,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	679 245,15	57 570,00	0,00	736 815,15
dotacje na zadania bieżące	1 257 500,00	0,00	0,00	1 257 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 663 214,59	0,00	100 000,00	15 563 214,59
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>19 442 091,75</b>	<b>157 570,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 499 661,75</b>



## 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 )
852	Pomoc społeczna		18 138 431,00	57 570,00	0,00	18 196 001,00	
85213		<i>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</i>	111 300,00	57 570,00	0,00	168 870,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 300,00	57 570,00	0,00	168 870,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>19 442 091,75</b>	<b>57 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 499 661,75</b>	

## WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		16 877 152,00	157 570,00	100 000,00	16 934 722,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 645 000,00	100 000,00	100 000,00	16 645 000,00
3110		Świadczenia społeczne	15 484 644,00	0,00	100 000,00	15 384 644,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	100 000,00	0,00	780 000,00
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	111 300,00	57 570,00	0,00	168 870,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 300,00	57 570,00	0,00	168 870,00

## RAZEM WYDATKI

16 898 152,00	157 570,00	100 000,00	16 955 722,00
---------------	------------	------------	---------------

## UZASADNIENIE:

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

- 1) Zarządzeniem Nr 610/2015 z 24 września 2015 roku Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu o 57.570 zł dotację celową w *dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*.  
O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej;
- 2) Ponadto proponuję uwzględnić wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim o przesunięcie środków budżetowych między paragrafami w ramach planu finansowego w/w jednostki, a dotyczące zabezpieczenia środków na składki ZUS za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

Z up. Prezydenta Miasta

  
Rafał Majewski  
Z-ca Prezydenta Miasta