

Zarządzenie Nr 313/2015
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 28 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, 1269,1358 i 1513) 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 2.257.647,55 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2.257.647,55 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.570.316,55 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 4.759,59 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 4.759,59 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.759,59 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 219.752.606,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 197.378.608,41 zł,
- 2) dochody majątkowe – 22.373.998,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.444.191,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.661.301,39 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 782.890,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.576.190,39 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.191.303,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 416.413,43 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 774.890 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 10.633,43 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 221.044.382,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 195.653.999,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 25.390.382,50 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, 9, 10, 11, 12/1-2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20/1-2 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.

PREZYDENT MIASTA

Stawonir Pajor

Opinia Nr 317/2015
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
od względem projektu w redakcyjnym
mgr Jolanta Szojnicka-Grabarz

Budżet na rok 2015

DOCHODY						
						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02
01095	Pozostała działalność		38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		319 998,00	50 740,00	0,00	370 738,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		52 838,00	50 740,00	0,00	103 578,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 838,00	50 740,00	0,00	103 578,00
801	Oświata i wychowanie		3 530 504,19	0,00	4 759,59	3 525 744,60
80101	Szkoły podstawowe		350 770,33	0,00	4 484,59	346 285,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 545,33	0,00	4 484,59	253 060,74
80110	Gimnazja		223 238,79	0,00	275,00	222 963,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 119,79	0,00	275,00	197 844,79
852	Pomoc społeczna		24 949 801,70	1 787 242,09	0,00	26 737 043,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 895 000,00	1 510 000,00	0,00	18 405 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 645 000,00	1 510 000,00	0,00	18 155 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		34 254,70	7 527,09	0,00	41 781,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 254,70	7 527,09	0,00	41 781,79
85216	Zasiłki stałe		2 157 832,00	175 668,00	0,00	2 333 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 157 832,00	175 668,00	0,00	2 333 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		966 200,00	89 023,00	0,00	1 055 223,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	965 000,00	89 023,00	0,00	1 054 023,00
85295	Pozostała działalność		1 061 727,00	5 024,00	0,00	1 066 751,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	844 100,00	5 024,00	0,00	849 124,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 377 807,00	417 616,00	0,00	4 795 423,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		627 521,00	417 616,00	0,00	1 045 137,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 000,00	416 000,00	0,00	956 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	87 521,00	1 616,00	0,00	89 137,00
RAZEM DOCHODY			217 499 718,45	2 257 647,55	4 759,59	219 752 606,41

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	195 125 720,45	2 257 647,55	4 759,59	197 378 608,41
w tym:				
Dochody zlecone	19 548 650,45	1 570 316,55	4 759,59	21 114 207,41
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
RAZEM DOCHODY	217 499 718,45	2 257 647,55	4 759,59	219 752 606,41



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)
010	Rolnictwo i łowiectwo		38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02
	01095	Pozostała działalność	38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		319 998,00	50 740,00	0,00	370 738,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 838,00	50 740,00	0,00	103 578,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 838,00	50 740,00	0,00	103 578,00
801	Oświata i wychowanie		475 826,19	0,00	4 759,59	471 066,60
	80101	Szkoły podstawowe	257 545,33	0,00	4 484,59	253 060,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 545,33	0,00	4 484,59	253 060,74
	80110	Gimnazja	198 119,79	0,00	275,00	197 844,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 119,79	0,00	275,00	197 844,79
852	Pomoc społeczna		18 185 121,70	1 517 527,09	0,00	19 702 648,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	12	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 645 000,00	1 510 000,00	0,00	18 155 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 645 000,00	1 510 000,00	0,00	18 155 000,00
852	15	Dodatki mieszkaniowe	34 254,70	7 527,09	0,00	41 781,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 254,70	7 527,09	0,00	41 781,79
RAZEM DOCHODY			19 548 650,45	1 570 316,55	4 759,59	21 114 207,41

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	19 548 650,45	1 570 316,55	4 759,59	21 114 207,41
RAZEM DOCHODY	19 548 650,45	1 570 316,55	4 759,59	21 114 207,41



Budżet na rok 2015

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		42 738,56	2 049,46	0,00	44 788,02
01095	Pozostała działalność		38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02
	Wydatki bieżące		38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 595 320,00	1 000,00	1 000,00	17 595 320,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		661 520,00	1 000,00	1 000,00	661 520,00
	Wydatki bieżące		511 520,00	1 000,00	1 000,00	511 520,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		511 520,00	1 000,00	1 000,00	511 520,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	511 520,00	0,00	1 000,00	510 520,00	
710	Działalność usługowa		1 297 500,00	1 700,00	1 700,00	1 297 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		117 000,00	1 700,00	1 700,00	117 000,00
	Wydatki bieżące		117 000,00	1 700,00	1 700,00	117 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		117 000,00	1 700,00	1 700,00	117 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		117 000,00	1 700,00	1 700,00	117 000,00
750	Administracja publiczna		18 025 062,00	48 448,00	48 448,00	18 025 062,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 303 739,00	48 448,00	39 948,00	15 312 239,00
	Wydatki bieżące		14 726 999,00	48 448,00	39 948,00	14 735 499,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 681 056,00	48 448,00	39 948,00	14 689 556,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 557 986,00	48 448,00	39 948,00	2 566 486,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		681 474,00	0,00	8 000,00	673 474,00
	Wydatki bieżące		681 474,00	0,00	8 000,00	673 474,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		681 474,00	0,00	8 000,00	673 474,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		666 474,00	0,00	8 000,00	658 474,00
75095	Pozostała działalność		455 326,00	0,00	500,00	454 826,00
	Wydatki bieżące		455 326,00	0,00	500,00	454 826,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		455 326,00	0,00	500,00	454 826,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	455 326,00	0,00	500,00	454 826,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 838,00	50 740,00	0,00	103 578,00
		Wydatki bieżące	52 838,00	50 740,00	0,00	103 578,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	50 740,00	0,00	50 740,00
801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe	27 295 290,33	171 530,00	94 924,59	27 371 895,74
		Wydatki bieżące	26 777 090,33	171 530,00	94 924,59	26 853 695,74
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 657 172,33	171 530,00	87 725,59	26 740 976,74
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 030 492,00	123 809,00	59 303,00	23 094 998,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 626 680,33	47 721,00	28 422,59	3 645 978,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 249,00	0,00	7 199,00	53 050,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		Wydatki bieżące	356 741,48	0,00	38 065,00	318 676,48
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	356 741,48	0,00	38 065,00	318 676,48
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 370,00	0,00	38 065,00	295 305,00
80104	Przedszkola					
			13 161 028,52	16 009,00	16 009,00	13 161 028,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	12 901 028,52	16 009,00	16 009,00	12 901 028,52
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 670 361,52	16 009,00	16 009,00	9 670 361,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 511 556,00	16 009,00	14 502,00	8 513 063,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 158 805,52	0,00	1 507,00	1 157 298,52
	80110 Gimnazja		15 628 405,79	68 050,84	68 325,84	15 628 130,79
		Wydatki bieżące	14 972 605,79	68 050,84	68 325,84	14 972 330,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 382 683,79	68 050,84	68 325,84	14 382 408,79
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 096 012,00	57 303,00	40 549,00	12 112 766,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 286 671,79	10 747,84	27 776,84	2 269 642,79
	80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		280 000,00	2 638,00	13 638,00	269 000,00
		Wydatki bieżące	280 000,00	2 638,00	13 638,00	269 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	269 000,00	2 638,00	2 638,00	269 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	269 000,00	2 638,00	2 638,00	269 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
	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		4 206 918,07	14 846,00	46 871,00	4 174 893,07

SP-R

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 199 758,07	14 846,00	46 871,00	4 167 733,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 068 060,07	14 846,00	46 871,00	4 036 035,07
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 847 843,00	12 696,00	46 871,00	3 813 668,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 217,07	2 150,00	0,00	222 367,07
851	Ochrona zdrowia		2 048 530,00	10 829,00	10 829,00	2 048 530,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 617 700,00	10 829,00	10 829,00	1 617 700,00
		Wydatki bieżące	1 617 700,00	10 829,00	10 829,00	1 617 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	671 344,00	10 829,00	10 829,00	671 344,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 457,00	8 547,00	1 547,00	601 457,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 887,00	2 282,00	9 282,00	69 887,00
852	Pomoc społeczna		39 823 139,70	1 812 402,09	25 160,00	41 610 381,79
85206	Wspieranie rodziny		301 329,00	14 950,00	14 950,00	301 329,00
		Wydatki bieżące	301 329,00	14 950,00	14 950,00	301 329,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	299 949,00	14 950,00	14 950,00	299 949,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 565,00	1 800,00	0,00	233 365,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 384,00	13 150,00	14 950,00	66 584,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 342 012,00	1 510 500,00	500,00	18 852 012,00
	Wydatki bieżące		17 342 012,00	1 510 500,00	500,00	18 852 012,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 955 568,00	193 931,00	500,00	2 148 999,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 605 237,00	171 631,00	0,00	1 776 868,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		350 331,00	22 300,00	500,00	372 131,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 386 444,00	1 316 569,00	0,00	16 703 013,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 025 164,70	7 527,09	0,00	4 032 691,79
	Wydatki bieżące		4 025 164,70	7 527,09	0,00	4 032 691,79
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		671,66	147,59	0,00	819,25
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		671,66	147,59	0,00	819,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 024 493,04	7 379,50	0,00	4 031 872,54
85216	Zasiłki stałe		2 157 832,00	175 668,00	0,00	2 333 500,00
	Wydatki bieżące		2 157 832,00	175 668,00	0,00	2 333 500,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 157 832,00	175 668,00	0,00	2 333 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 417 842,00	98 433,00	9 410,00	5 506 865,00
	Wydatki bieżące		5 352 924,00	90 433,00	9 410,00	5 433 947,00
	w tym:					

[Podpis]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	5 327 274,00	90 433,00	9 410,00	5 408 297,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 386 599,00	89 023,00	0,00	4 475 622,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	940 675,00	1 410,00	9 410,00	932 675,00
		Wydatki majątkowe	64 918,00	8 000,00	0,00	72 918,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 918,00	8 000,00	0,00	72 918,00
85295	Pozostała działalność		1 984 768,00	5 324,00	300,00	1 989 792,00
		Wydatki bieżące	1 934 768,00	5 324,00	300,00	1 939 792,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 389,00	300,00	300,00	18 389,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 329,00	300,00	300,00	17 329,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 768 179,00	5 024,00	0,00	1 773 203,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 473 778,00	14 883,00	14 883,00	3 473 778,00
85305	Żłobki		3 289 078,00	14 883,00	14 883,00	3 289 078,00
		Wydatki bieżące	3 013 895,00	14 883,00	14 883,00	3 013 895,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 871 495,00	14 883,00	7 488,00	2 878 890,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 778,00	7 488,00	7 488,00	2 316 778,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	554 717,00	7 395,00	0,00	562 112,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 750,00	0,00	7 395,00	11 355,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 635 626,00	1 201 886,00	784 270,00	9 053 242,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		1 801 915,00	9 380,00	9 380,00	1 801 915,00
	Wydatki bieżące		1 801 915,00	9 380,00	9 380,00	1 801 915,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 801 915,00	9 380,00	9 380,00	1 801 915,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 686 510,00	500,00	7 500,00	1 679 510,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		115 405,00	8 880,00	1 880,00	122 405,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 779 438,00	774 890,00	774 890,00	5 779 438,00
	Wydatki majątkowe		4 456 855,00	774 890,00	774 890,00	4 456 855,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 456 855,00	774 890,00	774 890,00	4 456 855,00
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		3 506 092,00	774 890,00	0,00	4 280 982,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		900 521,00	417 616,00	0,00	1 318 137,00
	Wydatki bieżące		900 521,00	417 616,00	0,00	1 318 137,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		900 521,00	417 616,00	0,00	1 318 137,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 780 200,00	18 060,00	18 060,00	19 780 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		210 000,00	18 060,00	8 060,00	220 000,00
	Wydatki bieżące		210 000,00	18 060,00	8 060,00	220 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		210 000,00	18 060,00	8 060,00	220 000,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 000,00	18 060,00	8 060,00	220 000,00
90095	Pozostała działalność		521 700,00	0,00	10 000,00	511 700,00
	Wydatki bieżące		471 700,00	0,00	10 000,00	461 700,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		471 700,00	0,00	10 000,00	461 700,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		471 700,00	0,00	10 000,00	461 700,00
926	Kultura fizyczna		6 925 500,00	9 120,00	9 120,00	6 925 500,00
92695	Pozostała działalność		123 500,00	9 120,00	9 120,00	123 500,00
	Wydatki bieżące		123 500,00	9 120,00	9 120,00	123 500,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		84 000,00	9 120,00	9 120,00	84 000,00
RAZEM WYDATKI			218 791 494,45	3 444 191,39	1 191 303,43	221 044 382,41

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	193 409 111,95	2 661 301,39	416 413,43	195 653 999,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	134 936 593,91	679 184,89	381 699,43	135 234 079,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 785 202,26	489 953,59	215 825,00	79 059 330,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 151 391,65	189 231,30	165 874,43	56 174 748,52
dotacje na zadania bieżące	28 060 425,00	0,00	0,00	28 060 425,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 670 933,04	1 982 116,50	34 714,00	29 618 335,54
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	25 382 382,50	782 890,00	774 890,00	25 390 382,50
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 339 982,50	782 890,00	774 890,00	25 347 982,50
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 073 782,50	774 890,00	0,00	7 848 672,50
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00
RAZEM WYDATKI	218 791 494,45	3 444 191,39	1 191 303,43	221 044 382,41



Budżet na rok 2015

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02	
	01095 Pozostała działalność		38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,66	40,19	0,00	795,85	
	4430	Różne opłaty i składki	37 782,90	2 009,27	0,00	39 792,17	
		Wydatki bieżące	38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		319 998,00	50 740,00	0,00	370 738,00	
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		52 838,00	50 740,00	0,00	103 578,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 740,00	0,00	50 740,00	
		Wydatki bieżące	52 838,00	50 740,00	0,00	103 578,00	
		w tym:					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	50 740,00	0,00	50 740,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		475 826,19	5 873,84	10 633,43	471 066,60
	80101 Szkoły podstawowe		257 545,33	0,00	4 484,59	253 060,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 974,29	0,00	4 484,59	250 489,70
	Wydatki bieżące		257 545,33	0,00	4 484,59	253 060,74
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		257 545,33	0,00	4 484,59	253 060,74
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		257 545,33	0,00	4 484,59	253 060,74
	80110 Gimnazja		198 119,79	5 873,84	6 148,84	197 844,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,58	1 326,38	1 326,38	1 961,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 158,21	4 547,46	4 822,46	195 883,21
	Wydatki bieżące		198 119,79	5 873,84	6 148,84	197 844,79
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		198 119,79	5 873,84	6 148,84	197 844,79
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		198 119,79	5 873,84	6 148,84	197 844,79
	852 Pomoc społeczna		18 185 121,70	1 517 527,09	0,00	19 702 648,79
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 645 000,00	1 510 000,00	0,00	18 155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 384 644,00	1 316 569,00	0,00	16 701 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 356,00	26 631,00	0,00	506 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	145 000,00	0,00	925 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 800,00	0,00	21 800,00
	Wydatki bieżące		16 645 000,00	1 510 000,00	0,00	18 155 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych,	1 260 356,00	193 431,00	0,00	1 453 787,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 356,00	171 631,00	0,00	1 431 987,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	21 800,00	0,00	21 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 384 644,00	1 316 569,00	0,00	16 701 213,00
85215 Dodatki mieszkaniowe						
			34 254,70	7 527,09	0,00	41 781,79
	3110	Świadczenia społeczne	33 583,04	7 379,50	0,00	40 962,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671,66	147,59	0,00	819,25
Wydatki bieżące						
		w tym:	34 254,70	7 527,09	0,00	41 781,79
		wydatki jednostek budżetowych,	671,66	147,59	0,00	819,25
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671,66	147,59	0,00	819,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 583,04	7 379,50	0,00	40 962,54
RAZEM WYDATKI						
			19 548 650,45	1 576 190,39	10 633,43	21 114 207,41

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	19 548 650,45	1 576 190,39	10 633,43	21 114 207,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 728 878,41	201 501,89	10 633,43	2 919 746,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 556,26	171 778,59	0,00	2 141 334,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	759 322,15	29 723,30	10 633,43	778 412,02
dotacje na zadania bieżące	1 265 445,00	0,00	0,00	1 265 445,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 554 327,04	1 374 688,50	0,00	16 929 015,54
RAZEM WYDATKI	19 548 650,45	1 576 190,39	10 633,43	21 114 207,41

21-12

DOCHODY						
URZĄD MIEJSKI - Zadania własne						
			(w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 279 692,00	269 715,00	0,00	6 549 407,00
	85216	Zasiłki stałe	2 157 832,00	175 668,00	0,00	2 333 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 157 832,00	175 668,00	0,00	2 333 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	965 000,00	89 023,00	0,00	1 054 023,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	965 000,00	89 023,00	0,00	1 054 023,00
	85295	Pozostała działalność	844 100,00	5 024,00	0,00	849 124,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	844 100,00	5 024,00	0,00	849 124,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 377 521,00	417 616,00	0,00	4 795 137,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	627 521,00	417 616,00	0,00	1 045 137,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 000,00	416 000,00	0,00	956 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	87 521,00	1 616,00	0,00	89 137,00
RAZEM DOCHODY			185 505 576,00	687 331,00	0,00	186 192 907,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 595 320,00	1 000,00	1 000,00	17 595 320,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		661 520,00	1 000,00	1 000,00	661 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 670,00	0,00	1 000,00	38 670,00
710	Działalność usługowa		640 000,00	1 700,00	1 700,00	640 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		117 000,00	1 700,00	1 700,00	117 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 730,00	1 700,00	0,00	49 430,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 270,00	0,00	1 700,00	60 570,00
750	Administracja publiczna		17 483 926,00	48 448,00	48 448,00	17 483 926,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 303 739,00	48 448,00	39 948,00	15 312 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 285,00	0,00	22 000,00	322 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	1 140,00	78 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	969 750,00	45 908,00	900,00	1 014 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 000,00	0,00	15 908,00	129 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	2 540,00	0,00	40 540,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		681 474,00	0,00	8 000,00	673 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	0,00	8 000,00	325 000,00
75095	Pozostała działalność		415 326,00	0,00	500,00	414 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	0,00	500,00	74 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 540 609,00	0,00	11 000,00	7 529 609,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		116 000,00	0,00	11 000,00	105 000,00
	3250	Stypendia różne	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 551 500,00	9 280,00	9 280,00	1 551 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 700,00	9 280,00	9 280,00	1 148 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 670,00	7 000,00	0,00	168 670,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	5 860,00	3 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 010,00	280,00	0,00	4 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 780,00	0,00	3 420,00	23 360,00
852	Pomoc społeczna		753 050,00	14 950,00	14 950,00	753 050,00
	85206	Wspieranie rodziny	100 000,00	14 950,00	14 950,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	1 600,00	0,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 370,00	0,00	14 950,00	16 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	745,00	0,00	6 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 230,00	12 405,00	0,00	25 635,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 590 286,00	776 506,00	774 890,00	4 591 902,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 437 092,00	774 890,00	774 890,00	4 437 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000,00	0,00	774 890,00	156 110,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 894,00	581 167,00	0,00	3 587 061,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 198,00	193 723,00	0,00	693 921,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 194,00	1 616,00	0,00	44 810,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 194,00	1 616,00	0,00	44 810,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 591 700,00	18 060,00	18 060,00	5 591 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	18 060,00	8 060,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,00	9 204,00	0,00	16 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	8 060,00	101 940,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 856,00	0,00	8 856,00
	90095	Pozostała działalność	462 700,00	0,00	10 000,00	452 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 700,00	0,00	10 000,00	292 700,00
926	Kultura fizyczna		6 173 500,00	9 120,00	9 120,00	6 173 500,00
	92695	Pozostała działalność	123 500,00	9 120,00	9 120,00	123 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 120,00	0,00	20 120,00
3250		Stypendia różne	73 000,00	0,00	9 120,00	63 880,00

RAZEM WYDATKI			93 299 919,00	879 064,00	888 448,00	93 290 535,00
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

21-R

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)
010	Rolnictwo i łowiectwo		38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02	
01095	Pozostała działalność		38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		319 998,00	50 740,00	0,00	370 738,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		52 838,00	50 740,00	0,00	103 578,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 838,00	50 740,00	0,00	103 578,00	
801	Oświata i wychowanie		475 826,19	0,00	4 759,59	471 066,60	
80101	Szkoły podstawowe		257 545,33	0,00	4 484,59	253 060,74	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 545,33	0,00	4 484,59	253 060,74	
80110	Gimnazja		198 119,79	0,00	275,00	197 844,79	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 119,79	0,00	275,00	197 844,79	
852	Pomoc społeczna		18 185 121,70	1 517 527,09	0,00	19 702 648,79	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 645 000,00	1 510 000,00	0,00	18 155 000,00	

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	16 645 000,00	1 510 000,00	0,00	18 155 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		34 254,70	7 527,09	0,00	41 781,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 254,70	7 527,09	0,00	41 781,79
RAZEM DOCHODY			19 548 650,45	1 570 316,55	4 759,59	21 114 207,41

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02
01095	Pozostała działalność		38 538,56	2 049,46	0,00	40 588,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		755,66	40,19	0,00	795,85
4430	Różne opłaty i składki		37 782,90	2 009,27	0,00	39 792,17
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		319 998,00	50 740,00	0,00	370 738,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		52 838,00	50 740,00	0,00	103 578,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	50 740,00	0,00	50 740,00
801	Oświata i wychowanie		14 647,29	0,00	6 148,84	8 498,45
80110	Gimnazja		13 347,42	0,00	6 148,84	7 198,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 961,58	0,00	1 326,38	635,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 385,84	0,00	4 822,46	6 563,38
RAZEM WYDATKI			2 143 543,85	52 789,46	6 148,84	2 190 184,47



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		469 000,00	1 549,00	1 549,00	469 000,00	469 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		469 000,00	1 549,00	1 549,00	469 000,00	469 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 924,00	1 547,00	0,00	269 471,00	269 471,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 821,00	0,00	1 547,00	84 274,00	84 274,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		329,00	0,00	2,00	327,00	327,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 641,00	2,00	0,00	9 643,00	9 643,00
852	Pomoc społeczna		20 884 968,00	279 925,00	10 210,00	21 154 683,00	21 154 683,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		577 012,00	500,00	500,00	577 012,00	577 012,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	500,00	0,00	1 900,00	1 900,00
4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	0,00	500,00	29 500,00	29 500,00
85216	Zasiłki stałe		2 157 832,00	175 668,00	0,00	2 333 500,00	2 333 500,00
3110	Świadczenia społeczne		2 157 832,00	175 668,00	0,00	2 333 500,00	2 333 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 417 842,00	98 433,00	9 410,00	5 506 865,00	5 506 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 433 147,00	89 023,00	0,00	3 522 170,00	3 522 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204 620,00	0,00	9 410,00	195 210,00	195 210,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 250,00	1 000,00	0,00	5 250,00	5 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 093,00	410,00	0,00	94 503,00	94 503,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 918,00	8 000,00	0,00	62 918,00	62 918,00
85295	Pozostała działalność		1 769 879,00	5 324,00	300,00	1 774 903,00	1 774 903,00
3110	Świadczenia społeczne		1 765 079,00	5 024,00	0,00	1 770 103,00	1 770 103,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	300,00	0,00	1 500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	0,00	300,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		788 000,00	416 000,00	0,00	1 204 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		788 000,00	416 000,00	0,00	1 204 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		788 000,00	416 000,00	0,00	1 204 000,00

RAZEM WYDATKI			22 141 968,00	697 474,00	11 759,00	22 827 683,00
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

WYDATKI - zadania zlecone

2. h

16 943 927,70	1 517 527,09	0,00	18 461 454,79
---------------	--------------	------	---------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 163 428,00	14 883,00	14 883,00	3 163 428,00	
85305	Żłobki		3 163 428,00	14 883,00	14 883,00	3 163 428,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 750,00	0,00	7 395,00	11 355,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 815 409,00	7 488,00	0,00	1 822 897,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		327 075,00	0,00	977,00	326 098,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 289,00	0,00	6 511,00	32 778,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 805,00	6 474,00	0,00	88 279,00	
4300	Zakup usług pozostałych		35 429,00	921,00	0,00	36 350,00	

RAZEM WYDATKI

3 163 428,00 14 883,00 14 883,00 3 163 428,00

Handwritten signature

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 985 109,00	38 024,00	38 024,00	3 985 109,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 586 700,00	38 024,00	0,00	3 624 724,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 431 164,00	30 785,00	0,00	2 461 949,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		444 769,00	7 239,00	0,00	452 008,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		288 145,00	0,00	38 024,00	250 121,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 367,00	0,00	29 784,00	185 583,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 540,00	0,00	7 239,00	32 301,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 636,00	0,00	1 001,00	4 635,00	

RAZEM WYDATKI			4 255 074,00	38 024,00	38 024,00	4 255 074,00
---------------	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

Zespół Szkół Ogólnokształcących

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		7 033 202,00	29 080,00	29 080,00	7 033 202,00
80101	Szkoły podstawowe		3 830 744,00	13 684,00	17 419,00	3 827 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 120,00	0,00	15 319,00	319 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	2 000,00	0,00	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170,00	2 000,00	0,00	6 170,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	0,00	1 000,00	259 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 624,00	30,00	0,00	1 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	8 000,00	0,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 134,00	654,00	0,00	136 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 100,00	1 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000,00	550,00	550,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	550,00	2 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	550,00	0,00	4 550,00
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		3 144 407,00	14 846,00	11 111,00	3 148 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 980,00	0,00	1 111,00	69 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 797,00	12 696,00	0,00	408 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 122 469,00	23 983,00	23 983,00	3 122 469,00
80101	Szkoły podstawowe		2 971 217,00	23 283,00	23 283,00	2 971 217,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500,00	0,00	4 249,00	2 251,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 880 127,00	8 600,00	0,00	1 888 727,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 000,00	0,00	8 600,00	36 400,00
4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	0,00	695,00	805,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 700,00	3 000,00	0,00	47 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 170,00	0,00	3 000,00	4 170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	625,00	1 375,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 124,00	0,00	1 124,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 369,00	11 683,00	0,00	56 052,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 300,00	0,00	600,00	3 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	960,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	3 430,00	1 570,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00	700,00	700,00	12 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	472,00	528,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	228,00	1 272,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		139 990,00	8 000,00	8 000,00	139 990,00
85401	Świetlice szkolne		135 640,00	8 000,00	8 000,00	135 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 300,00	0,00	7 000,00	93 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	1 000,00	0,00	2 219,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

RAZEM WYDATKI			3 262 459,00	31 983,00	31 983,00	3 262 459,00
----------------------	--	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 831 364,00	5 060,00	5 060,00	2 831 364,00
80101	Szkoły podstawowe		2 752 579,00	5 060,00	5 060,00	2 752 579,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 937 346,00	3 000,00	0,00	1 940 346,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		309 796,00	2 060,00	0,00	311 856,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		43 110,00	0,00	2 060,00	41 050,00
4260	Zakup energii		80 000,00	0,00	3 000,00	77 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		151 266,00	500,00	500,00	151 266,00
85401	Świetlice szkolne		147 591,00	500,00	500,00	147 591,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 926,00	0,00	500,00	106 426,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 106,00	500,00	0,00	19 606,00

RAZEM WYDATKI

2 982 630,00 5 560,00 5 560,00 2 982 630,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 750 215,00	41 000,00	30 000,00	5 761 215,00
80101 Szkoły podstawowe			5 613 890,00	41 000,00	30 000,00	5 624 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 275,00	24 000,00	0,00	3 787 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 312,00	0,00	14 000,00	667 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 104,00	0,00	10 000,00	87 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	15 600,00	0,00	69 100,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	0,00	6 000,00	354 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	1 400,00	0,00	21 600,00

RAZEM WYDATKI

6 044 802,00 41 000,00 30 000,00 6 055 802,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		53 731,13	0,00	4 484,59	49 246,54
80101	Szkoły podstawowe		53 404,41	0,00	4 484,59	48 919,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		52 872,42	0,00	4 484,59	48 387,83
RAZEM WYDATKI			53 731,13	0,00	4 484,59	49 246,54



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 284 367,00	45 125,00	45 125,00	2 284 367,00
80101	Szkoły podstawowe		2 092 679,00	45 125,00	9 324,00	2 128 480,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 724,00	45 125,00	0,00	1 447 849,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	0,00	2 824,00	113 676,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 679,00	0,00	6 500,00	30 179,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 830,00	0,00	41,00	3 789,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	21,00	3 179,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	3,00	547,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	17,00	63,00
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",		157 180,00	0,00	35 760,00	121 420,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 276,00	0,00	29 888,00	93 388,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 191,00	0,00	5 137,00	16 054,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 021,00	0,00	735,00	2 286,00
RAZEM WYDATKI			2 411 065,00	45 125,00	45 125,00	2 411 065,00

[Signature]

WYDATKI - zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 074 356,00	5 000,00	5 000,00	4 074 356,00
80101	Szkoły podstawowe		4 018 130,00	4 000,00	4 000,00	4 018 130,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00	0,00	2 950,00	5 150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 170,00	300,00	0,00	4 470,00
4270	Zakup usług remontowych		13 500,00	2 700,00	0,00	16 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 400,00	0,00	1 050,00	33 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	1 000,00	0,00	1 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 500,00	1 000,00	1 000,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00	0,00	1 000,00	2 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700,00	1 000,00	0,00	5 700,00
RAZEM WYDATKI			4 322 281,00	5 000,00	5 000,00	4 322 281,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 272 275,00	1 592,00	1 592,00	2 272 275,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 800 606,00	1 354,00	1 354,00	1 800 606,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 670,00	1 354,00	0,00	17 024,00	
4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00	0,00	670,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	684,00	116,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	238,00	238,00	9 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	238,00	162,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	238,00	0,00	938,00	

RAZEM WYDATKI

2 498 623,00 1 592,00 1 592,00 2 498 623,00

[Podpis]

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 543 110,00	16 009,00	16 009,00	1 543 110,00	
80104	Przedszkola		1 477 075,00	16 009,00	16 009,00	1 477 075,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		984 961,00	16 009,00	0,00	1 000 970,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 000,00	0,00	502,00	81 498,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 973,00	0,00	7 500,00	179 473,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 141,00	0,00	6 500,00	20 641,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 000,00	0,00	1 507,00	64 493,00	
RAZEM WYDATKI			1 543 110,00	16 009,00	16 009,00	1 543 110,00	



WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		30 395,24	1 401,58	0,00	31 796,82
80110	Gimnazja		30 395,24	1 401,58	0,00	31 796,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,82	0,00	314,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 395,24	1 086,76	0,00	31 482,00
RAZEM WYDATKI			30 395,24	1 401,58	0,00	31 796,82



WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		24 430,05	2 370,20	0,00	26 800,25
80110	Gimnazja		24 430,05	2 370,20	0,00	26 800,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,35	0,00	265,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 430,05	2 104,85	0,00	26 534,90

RAZEM WYDATKI

24 430,05	2 370,20	0,00	26 800,25
-----------	----------	------	-----------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 655 217,00	5 024,00	5 024,00	3 655 217,00	
80110	Gimnazja		3 525 796,00	4 874,00	4 874,00	3 525 796,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	447 726,00	0,00	3 000,00	444 726,00	
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	674,00	1 326,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 430,00	1 044,00	0,00	54 474,00	
4270		Zakup usług remontowych	66 880,00	3 500,00	0,00	70 380,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	150,00	0,00	2 450,00	
4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400,00	0,00	400,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	800,00	600,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 056,00	180,00	0,00	146 236,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	150,00	150,00	9 500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	150,00	350,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	0,00	2 150,00	

RAZEM WYDATKI

3 658 417,00 5 024,00 5 024,00 3 658 417,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 714 999,00	57 303,00	57 303,00	5 714 999,00
80110	Gimnazja		5 561 621,00	57 303,00	57 303,00	5 561 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 680,00	17 303,00	0,00	3 541 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 280,00	0,00	10 549,00	289 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 766,00	40 000,00	0,00	689 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 787,00	0,00	27 000,00	70 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 098,00	0,00	5 249,00	6 849,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	0,00	4 150,00	4 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	91,00	409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 097,00	0,00	3 954,00	207 143,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	10,00	90,00

RAZEM WYDATKI

5 717 999,00 57 303,00 57 303,00 5 717 999,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		73 265,40	2 102,06	0,00	75 367,46
80110	Gimnazja		73 265,40	2 102,06	0,00	75 367,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	746,21	0,00	746,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		73 265,40	1 355,85	0,00	74 621,25

RAZEM WYDATKI

73 265,40	2 102,06	0,00	75 367,46
-----------	----------	------	-----------



UZASADNIENIE:

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

1) Zarządzeniami: Nr 654/2015 z 8 października 2015 roku, Nr 659/2015, Nr 660/2015, Nr 663/2015, Nr 664/2015 z 14 października 2015 roku, Nr 671/2015 i Nr 671/2015 z 16 października 2015 roku oraz Nr 690/2015 i Nr 700/2015 z 22 października 2015 roku, Wojewoda Zachodniopomorski:

a) zwiększył Miastu dotacje celowe łącznie o 2.206.907,55 zł, przeznaczając je na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za drugi okres płatniczy 2015 – 2.049,46 zł (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność),
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 1.510.000 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie – 7.527,09 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 175.668 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe),
- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 – 89.023 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej),
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5.024 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
- dofinansowanie: świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 416.000 zł i zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – 1.616 zł (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów);

b) zmniejszył Miastu dotacje celowe łącznie o 4.759,59 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z czego:

- o 4.484,59 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,
- o 275 zł w rozdziale 80110 Gimnazja;



- 2) Decyzją Nr 589/2015 z 16 października 2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie zwiększono Miastu dotację celową w wysokości 50.740 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu (dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu).

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

- 3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

- a) zabezpieczenia środków na: płatności związane z obsługą drukarek sieciowych oraz licencji za programy komputerowe, szkolenia pracowników, wykonanie dwóch map planistycznych, wykonanie ekspertyz dendrologicznych oraz opinii dotyczącej gospodarki wodnej, wynagrodzenie dla osoby pośredniczącej przy sprzedaży nieruchomości położonej w Osowie (województwo Lubelskie), którą Gmina Miasto Stargard Szczeciński nabyła w drodze spadku, wypłatę nagród dla zawodników stargardzkich klubów sportowych, wynagrodzenia dla realizatorów i koordynatorów działań podejmowanych w ramach programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, zakup: książek niezbędnych do realizacji programu „Spójrz Inaczej”, nagród w ramach konkursu „Pięknie żyć bez przemocy” organizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny, produktów reklamowych promujących ekologię i ochronę środowiska oraz przesunięcie środków między paragrafami wynikające ze zwiększenia wydatków kwalifikowanych na przedsięwzięciu pn.: Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim” celem zaktualizowania planu finansowego zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu (UM);
- b) zakupu osłon na kaloryfery, zabezpieczenia środków na wykonanie legalizacji wag i wypłatę nieplanowanej odprawy rentowej oraz przesunięcia środków finansowych w ramach Programu Maluch (Żłobek Miejski);
- c) zakupu materiałów związanych z realizacją projektu „Wsparcie dla rodziny – pomocna dłoń asystenta” w ramach Klubu Integracji Społecznej i klimatyzatora do pomieszczeń z serwerami oraz zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników, korektę ZFŚS, zakup biletów MZK dla gońca (MOPS);
- d) zabezpieczenia wydatków bieżących placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych), tj. wykonanie audytu energetycznego i audytu instalacji elektrycznej, potrzebnych do uzyskania środków unijnych (SP Nr 3), modernizację systemu ochronnego i informatycznego, doposażenie świetlicy, zwiększenie środków na kontynuację terapii specjalistycznej z dzieckiem z głębokimi zaburzeniami autystycznymi, zakup urządzeń do pracowni komputerowej (ZSO), zakup nowej centrali telefonicznej (SP Nr 5), zabezpieczenie środków na: szkolenia pracownika obsługi, kurs elektryczny, remont dwóch lamp ulicznych przy boisku (SP Nr 7), szkolenie Rady Pedagogicznej, zakup klawiatur oraz myszek do sali komputerowej (SP Nr 8), szkolenia nauczycieli, zakup tuszów i środków czystości, usunięcie awarii nieszczelności rur spustowych wbudowanych w styropian elewacji budynku szkoły (GM Nr 3);
- e) przesunięcia środków w ramach planu finansowego: Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej Nr 5 na zakup stroi ludowych dla mniejszości narodowych.

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