

Zarządzenie Nr 346/2015
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2015.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art.247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2015 określone w uchwale Nr XIII/135/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załączniki, o których mowa w § 1, stanowią dla dysponentów środków budżetowych podstawę dokonania zmiany w ich planach finansowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


Sławomir Pajor


Opinia Nr 358/2015
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


mgr Magdalena Śmieciuch

DOCHODY						
URZĄD MIEJSKI - Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 772 409,00	486 152,00	0,00	22 258 561,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 365 359,00	486 152,00	0,00	21 851 511,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486 152,00	0,00	486 152,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		318 045,00	45 000,00	0,00	363 045,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		220 000,00	45 000,00	0,00	265 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	45 000,00	0,00	265 000,00
RAZEM DOCHODY			186 192 907,00	531 152,00	0,00	186 724 059,00

WYDATKI**URZĄD MIEJSKI - Zadania własne**

			(w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 599 513,00	0,00	70 000,00	19 529 513,00
60016 Drogi publiczne gminne			11 175 086,00	0,00	70 000,00	11 105 086,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		175 000,00	0,00	20 000,00	155 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 373 086,00	0,00	50 000,00	9 323 086,00
630	Turystyka		135 000,00	25 000,00	0,00	160 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			95 000,00	25 000,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 595 320,00	486 152,00	25 000,00	18 056 472,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			661 520,00	486 152,00	25 000,00	1 122 672,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	486 152,00	0,00	486 152,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00
710	Działalność usługowa		640 000,00	0,00	25 000,00	615 000,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			117 000,00	0,00	25 000,00	92 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60 570,00	0,00	25 000,00	35 570,00
750	Administracja publiczna		17 483 926,00	0,00	50 000,00	17 433 926,00
75095 Pozostała działalność			414 826,00	0,00	50 000,00	364 826,00
4430	Różne opłaty i składki		260 000,00	0,00	50 000,00	210 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		425 400,00	30 991,00	5 991,00	450 400,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji			188 000,00	5 991,00	5 991,00	188 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		38 000,00	5 991,00	0,00	43 991,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		150 000,00	0,00	5 991,00	144 009,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		233 000,00	25 000,00	0,00	258 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 680 241,00	0,00	255 631,00	2 424 610,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 658 214,00	0,00	255 631,00	2 402 583,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 626 214,00	0,00	255 631,00	2 370 583,00
801	Oświata i wychowanie		7 529 609,00	1 289 203,00	59 203,00	8 759 609,00
80101	Szkoły podstawowe		371 200,00	1 029 203,00	0,00	1 400 403,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 029 203,00	0,00	1 029 203,00
80104	Przedszkola		3 065 589,52	0,00	14 000,00	3 051 589,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 920 757,00	0,00	14 000,00	2 906 757,00
80110	Gimnazja		1 165 967,00	0,00	30 523,00	1 135 444,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		549 152,00	0,00	30 523,00	518 629,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 579 243,00	260 000,00	0,00	2 839 243,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 579 243,00	260 000,00	0,00	2 839 243,00
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		130 848,00	0,00	14 680,00	116 168,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 848,00	0,00	14 680,00	116 168,00
852	Pomoc społeczna		753 050,00	300,00	0,00	753 350,00
85295	Pozostała działalność		209 050,00	300,00	0,00	209 350,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		4 300,00	300,00	0,00	4 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310 350,00	0,00	300,00	310 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85306	Kluby dziecięce		25 200,00	0,00	300,00	24 900,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 200,00	0,00	300,00	24 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 591 700,00	95 000,00	80 000,00	5 606 700,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 216 000,00	50 000,00	0,00	1 266 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 210 000,00	50 000,00	0,00	1 260 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 958 000,00	0,00	30 000,00	2 928 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 219 000,00	0,00	30 000,00	1 189 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		140 000,00	45 000,00	0,00	185 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		101 940,00	45 000,00	0,00	146 940,00
90095	Pozostała działalność		452 700,00	0,00	50 000,00	402 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		6 173 500,00	856 600,00	6 600,00	7 023 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 050 000,00	6 600,00	6 600,00	6 050 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 100 000,00	0,00	6 600,00	3 093 400,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 950 000,00	6 600,00	0,00	2 956 600,00
92695	Pozostała działalność		123 500,00	850 000,00	0,00	973 500,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
RAZEM WYDATKI			93 290 535,00	2 783 246,00	577 725,00	95 496 056,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 132 000,00	7 776,00	29 000,00	1 110 776,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		142 000,00	7 776,00	0,00	149 776,00
4300	Zakup usług pozostałych		142 000,00	7 776,00	0,00	149 776,00
60016	Drogi publiczne gminne		990 000,00	0,00	29 000,00	961 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		990 000,00	0,00	29 000,00	961 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 138 500,00	29 000,00	7 776,00	14 159 724,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 705 500,00	0,00	7 776,00	1 697 724,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 690 500,00	0,00	7 776,00	1 682 724,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 331 000,00	29 000,00	0,00	1 360 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	29 000,00	0,00	159 000,00

RAZEM WYDATKI

15 950 500,00	36 776,00	36 776,00	15 950 500,00
---------------	-----------	-----------	---------------



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	24 433,00	0,00	7 057 635,00
80101	Szkoły podstawowe		3 827 009,00	24 433,00	0,00	3 851 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 503,00	24 433,00	0,00	495 936,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		319 556,00	0,00	24 433,00	295 123,00
85401	Świetlice szkolne		290 979,00	0,00	24 433,00	266 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 022,00	0,00	19 000,00	196 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	0,00	533,00	14 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 702,00	0,00	4 000,00	35 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	0,00	900,00	3 000,00

RAZEM WYDATKI

7 352 758,00 24 433,00 24 433,00 7 352 758,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 831 364,00	760,00	0,00	2 832 124,00
80101	Szkoły podstawowe		2 752 579,00	760,00	0,00	2 753 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 856,00	760,00	0,00	312 616,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		151 266,00	0,00	760,00	150 506,00
85401	Świetlice szkolne		147 591,00	0,00	760,00	146 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 426,00	0,00	720,00	105 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727,00	0,00	40,00	2 687,00
RAZEM WYDATKI			2 982 630,00	760,00	760,00	2 982 630,00

sk. P.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		126 698,00	10 000,00	0,00	136 698,00
85401	Świetlice szkolne		122 373,00	10 000,00	0,00	132 373,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 846,00	9 200,00	0,00	97 046,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 200,00	750,00	0,00	16 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00	50,00	0,00	2 450,00

RAZEM WYDATKI

2 411 065,00	10 000,00	0,00	2 421 065,00
--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		4 074 356,00	20 192,00	0,00	4 094 548,00
80101	Szkoły podstawowe		4 018 130,00	20 192,00	0,00	4 038 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 125,00	20 192,00	0,00	2 799 317,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		247 925,00	0,00	20 192,00	227 733,00
85401	Świetlice szkolne		236 250,00	0,00	20 192,00	216 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 782,00	0,00	10 000,00	164 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	5 064,00	7 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	0,00	3 200,00	28 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	1 600,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	0,00	328,00	8 640,00
RAZEM WYDATKI			4 322 281,00	20 192,00	20 192,00	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	5 000,00	0,00	2 277 275,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 800 606,00	2 000,00	0,00	1 802 606,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 361,00	2 000,00	0,00	25 361,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej					
80149		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 972,00	3 000,00	0,00	124 972,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 345,00	3 000,00	0,00	105 345,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		226 348,00	0,00	5 000,00	221 348,00	
85401	Świetlice szkolne		222 498,00	0,00	5 000,00	217 498,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 249,00	0,00	2 820,00	165 429,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 107,00	0,00	2 000,00	28 107,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	180,00	3 020,00	
RAZEM WYDATKI			2 498 623,00	5 000,00	5 000,00	2 498 623,00	

[Signature]

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 921 448,00	0,00	1 500,00	2 919 948,00	
80110	Gimnazja		2 849 580,00	0,00	1 500,00	2 848 080,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 180,00	0,00	1 500,00	1 920 680,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		51 222,00	1 500,00	0,00	52 722,00	
85401	Świetlice szkolne		49 430,00	1 500,00	0,00	50 930,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	1 500,00	0,00	37 300,00	

RAZEM WYDATKI

2 972 670,00	1 500,00	1 500,00	2 972 670,00
--------------	----------	----------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 367 383,00	48 000,00	0,00	1 415 383,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 342 346,00	48 000,00	0,00	1 390 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 716,00	48 000,00	0,00	76 716,00
RAZEM WYDATKI			1 367 383,00	48 000,00	0,00	1 415 383,00



UZASADNIENIE:

Niniejsze zarządzenie dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok odzwierciedla przyjętą 24 listopada 2015 roku przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim uchwałę Nr XIII/135/2015 w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015.

NACZELNIK WYDZIAŁU
por. Mirosława Szymańska