

Zarządzenie Nr 287/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2017 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXV/262/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 482.421,01 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 482.421,01 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 27.921,01 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 10.000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 267.050.009,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 241.784.828,01 zł,
- 2) dochody majątkowe – 25.265.181,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.751.405,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 732.791,01 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.018.614,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 27.921,01 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.278.984,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 422.833,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 856.151,00 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 283.561.403,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 237.258.114,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.303.289,00 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 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 Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 323/2017
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym.

RADCA PRAWNY


Monika Kaszczyszyn-Słaba
Sz-654

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Sowa
Z-ca PREZYDENTA MIASTA

Budżet na rok 2017

DOCHODY							
Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
750	Administracja publiczna			700 770,00	2 000,00	0,00	702 770,00
	75011 Urzędy wojewódzkie			647 070,00	2 000,00	0,00	649 070,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		646 865,00	2 000,00	0,00	648 865,00
852	Pomoc społeczna			6 652 253,29	480 348,01	10 000,00	7 122 601,30
	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			402 000,00	0,00	10 000,00	392 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		239 000,00	0,00	10 000,00	229 000,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe			18 717,47	12 248,01	0,00	30 965,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		18 717,47	12 248,01	0,00	30 965,48
	85216 Zasiłki stałe			1 587 000,00	297 000,00	0,00	1 884 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				
	2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 587 000,00	297 000,00	0,00	1 884 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 650,00	13 600,00	0,00	288 250,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań				
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 000,00	13 600,00	0,00	202 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	630 000,00	157 500,00	0,00	787 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				
	2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	157 500,00	0,00	787 500,00
	855	Rodzina	50 778 133,00	73,00	0,00	50 778 206,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	429,00	73,00	0,00	502,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań				
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429,00	73,00	0,00	502,00
RAZEM DOCHODY			266 577 588,00	482 421,01	10 000,00	267 050 009,01

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	241 312 407,00	482 421,01	10 000,00	241 784 828,01
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	51 968 145,18	27 921,01	0,00	51 996 066,19
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 933 830,00	0,00	0,00	1 933 830,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	25 265 181,00	0,00	0,00	25 265 181,00
RAZEM DOCHODY	266 577 588,00	482 421,01	10 000,00	267 050 009,01

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
750	Administracja publiczna		646 865,00	2 000,00	0,00	648 865,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		646 865,00	2 000,00	0,00	648 865,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 865,00	2 000,00	0,00	648 865,00	
852	Pomoc społeczna		1 417 677,47	25 848,01	0,00	1 443 525,48	
85215	Dodatki mieszkaniowe		18 717,47	12 248,01	0,00	30 965,48	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 717,47	12 248,01	0,00	30 965,48	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 000,00	13 600,00	0,00	202 600,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 000,00	13 600,00	0,00	202 600,00	
855	Rodzina		49 694 797,00	73,00	0,00	49 694 870,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		429,00	73,00	0,00	502,00	

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429,00	73,00	0,00	502,00
		RAZEM DOCHODY	51 968 145,18	27 921,01	0,00	51 996 066,19

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	51 968 145,18	27 921,01	0,00	51 996 066,19
RAZEM DOCHODY	51 968 145,18	27 921,01	0,00	51 996 066,19

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 379 765,00	44 305,00	44 305,00	28 379 765,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		6 724 150,00	4 305,00	4 305,00	6 724 150,00
	Wydatki bieżące		6 364 150,00	4 305,00	4 305,00	6 364 150,00
	w tym:					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 150,00	4 305,00	4 305,00	6 150,00
60016	Drogi publiczne gminne		19 847 715,00	40 000,00	40 000,00	19 847 715,00
	Wydatki bieżące		2 843 285,00	40 000,00	40 000,00	2 843 285,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	2 803 285,00	0,00	40 000,00	2 763 285,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 803 285,00	0,00	40 000,00	2 763 285,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 765 575,00	150 000,00	150 000,00	18 765 575,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		17 815 575,00	150 000,00	150 000,00	17 815 575,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	15 815 000,00	0,00	150 000,00	15 665 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 815 000,00	0,00	150 000,00	15 665 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 815 000,00	0,00	150 000,00	15 665 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 000 575,00	150 000,00	0,00	2 150 575,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	150 000,00	0,00	650 000,00
710	Działalność usługowa		1 247 646,17	34 700,00	34 700,00	1 247 646,17
71035	Cmentarze		891 000,00	0,00	34 700,00	856 300,00
		Wydatki bieżące w tym:	676 050,00	0,00	34 700,00	641 350,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	676 050,00	0,00	34 700,00	641 350,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	676 050,00	0,00	34 700,00	641 350,00
71095	Pozostała działalność		100 646,17	34 700,00	0,00	135 346,17
		Wydatki bieżące w tym:	100 646,17	34 700,00	0,00	135 346,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	34 700,00	0,00	85 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 000,00	34 700,00	0,00	85 700,00
750	Administracja publiczna		19 238 866,00	2 000,00	0,00	19 238 866,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 402 147,00	2 000,00	0,00	1 404 147,00
		Wydatki bieżące	1 402 147,00	2 000,00	0,00	1 404 147,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 402 147,00	2 000,00	0,00	1 404 147,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia		2 124 800,00	300,00	300,00	2 124 800,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		150 000,00	300,00	300,00	150 000,00
	Wydatki bieżące		150 000,00	300,00	300,00	150 000,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		150 000,00	300,00	300,00	150 000,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		150 000,00	300,00	300,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie		75 932 530,28	156 151,00	156 151,00	75 932 530,28
80101	Szkoły podstawowe		29 403 059,00	72 737,00	35 059,00	29 440 737,00
	Wydatki bieżące		28 389 749,00	72 737,00	35 059,00	28 427 427,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		27 926 627,00	72 737,00	35 059,00	27 964 305,00
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 378 662,00	0,00	35 059,00	24 343 603,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 547 965,00	72 737,00	0,00	3 620 702,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		373 795,00	0,00	37 678,00	336 117,00
	Wydatki bieżące		373 795,00	0,00	37 678,00	336 117,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		372 795,00	0,00	37 678,00	335 117,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 152,00	0,00	37 678,00	314 474,00
80104	Przedszkola		20 585 750,28	6 151,00	6 151,00	20 585 750,28
	Wydatki bieżące		15 941 200,28	6 151,00	0,00	15 947 351,28
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 008,28	6 151,00	0,00	0,00	870 159,28
	Wydatki majątkowe	4 644 550,00	0,00	6 151,00	4 638 399,00	
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 644 550,00	0,00	6 151,00	4 638 399,00	
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 476 100,00	0,00	6 151,00	2 469 949,00	
80110	Gimnazja		15 038 083,00	75 213,00	75 213,00	15 038 083,00
	Wydatki bieżące	14 918 173,00	67 990,00	75 213,00	14 910 950,00	
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	14 345 539,00	67 990,00	75 213,00	14 338 316,00	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 265 101,00	0,00	22 000,00	12 243 101,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 080 438,00	67 990,00	53 213,00	2 095 215,00	
	Wydatki majątkowe	119 910,00	7 223,00	0,00	127 133,00	
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 910,00	7 223,00	0,00	127 133,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		346 562,00	2 050,00	2 050,00	346 562,00
	Wydatki bieżące	346 562,00	2 050,00	2 050,00	346 562,00	
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 562,00	2 050,00	2 050,00	346 562,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	346 562,00	2 050,00	2 050,00	346 562,00
851	Ochrona zdrowia		2 207 541,00	4 350,00	4 350,00	2 207 541,00
	85153 Zwalczenie narkomanii		70 000,00	2 150,00	2 150,00	70 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	70 000,00	2 150,00	2 150,00	70 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	2 150,00	2 150,00	70 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	2 150,00	2 150,00	70 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 490 000,00	2 200,00	2 200,00	1 490 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 490 000,00	2 200,00	2 200,00	1 490 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	995 000,00	2 200,00	2 200,00	995 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	284 407,00	2 200,00	2 200,00	284 407,00
852	Pomoc społeczna		22 890 014,29	480 348,01	10 000,00	23 360 362,30
	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		402 000,00	0,00	10 000,00	392 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	402 000,00	0,00	10 000,00	392 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	402 000,00	0,00	10 000,00	392 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	402 000,00	0,00	10 000,00	392 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 335 717,47	12 248,01	0,00	3 347 965,48
		Wydatki bieżące	3 335 717,47	12 248,01	0,00	3 347 965,48
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	367,01	240,16	0,00	607,17
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367,01	240,16	0,00	607,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 335 350,46	12 007,85	0,00	3 347 358,31
	85216	Zasiłki stałe	1 587 000,00	297 000,00	0,00	1 884 000,00
		Wydatki bieżące	1 587 000,00	297 000,00	0,00	1 884 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 587 000,00	297 000,00	0,00	1 884 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 057 000,00	13 600,00	0,00	2 070 600,00
		Wydatki bieżące	2 057 000,00	13 600,00	0,00	2 070 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 871 408,00	13 600,00	0,00	1 885 008,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 635,00	13 600,00	0,00	1 691 235,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 050 000,00	157 500,00	0,00	1 207 500,00
		Wydatki bieżące	1 050 000,00	157 500,00	0,00	1 207 500,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 050 000,00	157 500,00	0,00	1 207 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 612 495,00	1 927,00	1 927,00	4 612 495,00
85401	Świetlice szkolne		2 126 482,00	1 927,00	1 927,00	2 126 482,00
	Wydatki bieżące		2 126 482,00	1 927,00	1 927,00	2 126 482,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 126 182,00	1 927,00	1 927,00	2 126 182,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 992 370,00	815,00	1 927,00	1 991 258,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		133 812,00	1 112,00	0,00	134 924,00
855	Rodzina		54 901 505,00	73,00	0,00	54 901 578,00
85503	Karta Dużej Rodziny		429,00	73,00	0,00	502,00
	Wydatki bieżące		429,00	73,00	0,00	502,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		429,00	73,00	0,00	502,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		429,00	73,00	0,00	502,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 979 022,00	877 251,00	877 251,00	25 979 022,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 602 000,00	851 700,00	851 700,00	3 602 000,00
	Wydatki bieżące		2 000,00	1 700,00	1 700,00	2 000,00
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 000,00	1 700,00	1 700,00	2 000,00
	Wydatki majątkowe		3 600 000,00	850 000,00	850 000,00	3 600 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 600 000,00	850 000,00	850 000,00	3 600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	1 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 700 000,00	6 391,00	20 391,00	1 686 000,00
	Wydatki bieżące		1 700 000,00	0,00	20 391,00	1 679 609,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 700 000,00	0,00	20 391,00	1 679 609,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 700 000,00	0,00	20 391,00	1 679 609,00
	Wydatki majątkowe		0,00	6 391,00	0,00	6 391,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	6 391,00	0,00	6 391,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 325 422,00	5 000,00	0,00	4 330 422,00
	Wydatki majątkowe		2 580 127,00	5 000,00	0,00	2 585 127,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 580 127,00	5 000,00	0,00	2 585 127,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 509 100,00	160,00	160,00	2 509 100,00
	Wydatki bieżące		2 196 100,00	160,00	160,00	2 196 100,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 196 100,00	160,00	160,00	2 196 100,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 196 100,00	160,00	160,00	2 196 100,00
90095	Pozostała działalność		387 400,00	14 000,00	5 000,00	396 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	387 400,00	14 000,00	5 000,00	396 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	387 400,00	14 000,00	5 000,00	396 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	387 400,00	14 000,00	5 000,00	396 400,00
RAZEM WYDATKI			283 088 982,45	1 751 405,01	1 278 984,00	283 561 403,46

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	236 948 156,45	732 791,01	422 833,00	237 258 114,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	144 402 594,72	214 127,16	416 828,00	144 199 893,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 105 193,01	14 655,16	96 664,00	84 023 184,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 297 401,71	199 472,00	320 164,00	60 176 709,71
dotacje na zadania bieżące	30 918 363,82	0,00	0,00	30 918 363,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych,	57 813 925,46	466 507,85	0,00	58 280 433,31
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 060,45	52 156,00	6 005,00	1 683 211,45
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	1 829 335,00	0,00	0,00	1 829 335,00
Wydatki majątkowe	46 140 826,00	1 018 614,00	856 151,00	46 303 289,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 980 251,00	1 018 614,00	856 151,00	44 142 714,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 230 432,00	850 000,00	856 151,00	19 224 281,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 160 575,00	0,00	0,00	2 160 575,00
RAZEM WYDATKI	283 088 982,45	1 751 405,01	1 278 984,00	283 561 403,46

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
750	Administracja publiczna		646 865,00	2 000,00	0,00	648 865,00	648 865,00
75011	Urzędy wojewódzkie		646 865,00	2 000,00	0,00	648 865,00	648 865,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Wydatki bieżące							
w tym:			646 865,00	2 000,00	0,00	648 865,00	648 865,00
wydatki jednostek budżetowych,			646 865,00	2 000,00	0,00	648 865,00	648 865,00
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852 Pomoc społeczna							
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 417 677,47	25 848,01	0,00	1 443 525,48	1 443 525,48
3110	Świadczenia społeczne		18 717,47	12 248,01	0,00	30 965,48	30 965,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 350,46	12 007,85	0,00	30 358,31	30 358,31
			367,01	240,16	0,00	607,17	607,17
Wydatki bieżące							
w tym:			18 717,47	12 248,01	0,00	30 965,48	30 965,48
wydatki jednostek budżetowych,			367,01	240,16	0,00	607,17	607,17
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			367,01	240,16	0,00	607,17	607,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 350,46	12 007,85	0,00	30 358,31
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 000,00	13 600,00	0,00	202 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 705,00	11 342,00	0,00	63 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,00	1 980,00	0,00	11 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	278,00	0,00	1 545,00
		Wydatki bieżące w tym:	189 000,00	13 600,00	0,00	202 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	13 600,00	0,00	75 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	13 600,00	0,00	75 600,00
855	Rodzina		49 694 797,00	73,00	0,00	49 694 870,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		429,00	73,00	0,00	502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	73,00	0,00	502,00
		Wydatki bieżące w tym:	429,00	73,00	0,00	502,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429,00	73,00	0,00	502,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	429,00	73,00	0,00	502,00
RAZEM WYDATKI			51 968 145,18	27 921,01	0,00	51 996 066,19

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	51 968 145,18	27 921,01	0,00	51 996 066,19
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 842 112,72	15 913,16	0,00	2 858 025,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 442 964,01	13 840,16	0,00	2 456 804,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	399 148,71	2 073,00	0,00	401 221,71
dotacje na zadania bieżące	1 173 960,00	0,00	0,00	1 173 960,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 952 072,46	12 007,85	0,00	47 964 080,31
RAZEM WYDATKI	51 968 145,18	27 921,01	0,00	51 996 066,19

DOCHODY**Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		4 812 175,82	454 500,00	10 000,00	5 256 675,82	
		<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>	239 000,00	0,00	10 000,00	229 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	0,00	10 000,00	229 000,00	
85216	Zasiłki stałe		1 587 000,00	297 000,00	0,00	1 884 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 587 000,00	297 000,00	0,00	1 884 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		630 000,00	157 500,00	0,00	787 500,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	157 500,00	0,00	787 500,00	
RAZEM DOCHODY			199 621 145,82	454 500,00	10 000,00	200 065 645,82	

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 889 035,00	44 305,00	44 305,00	25 889 035,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 454 720,00	4 305,00	4 305,00	5 454 720,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		18 926 415,00	40 000,00	40 000,00	18 926 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448 035,00	0,00	40 000,00	1 408 035,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 800,00	20 000,00	0,00	46 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 200,00	20 000,00	0,00	33 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 765 575,00	150 000,00	150 000,00	18 765 575,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		17 815 575,00	150 000,00	150 000,00	17 815 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 748 000,00	0,00	150 000,00	13 598 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	0,00	650 000,00
710	Działalność usługowa		616 646,17	34 700,00	34 700,00	616 646,17
71035	Cmentarze		260 000,00	0,00	34 700,00	225 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 050,00	0,00	34 700,00	10 350,00
71095	Pozostała działalność		100 646,17	34 700,00	0,00	135 346,17
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	34 700,00	0,00	85 700,00
758	Różne rozliczenia		2 124 800,00	300,00	300,00	2 124 800,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		150 000,00	300,00	300,00	150 000,00
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	147 830,00	0,00	300,00	147 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	300,00	0,00	2 470,00
801	Oświata i wychowanie		14 277 094,00	6 151,00	6 151,00	14 277 094,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		9 087 307,00	6 151,00	6 151,00	9 087 307,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 228,00	0,00	5 228,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	923,00	0,00	923,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 685,00	0,00	5 228,00	2 089 457,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 415,00	0,00	923,00	380 492,00
851	Ochrona zdrowia		1 641 541,00	4 350,00	4 350,00	1 641 541,00
85153	Zwalczanie narkomanii		70 000,00	2 150,00	2 150,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 150,00	0,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	2 150,00	66 850,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		950 000,00	2 200,00	2 200,00	950 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 200,00	0,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 400,00	0,00	2 200,00	209 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 240 922,00	856 860,00	856 860,00	11 240 922,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 602 000,00	851 700,00	851 700,00	3 602 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 011 822,00	5 000,00	0,00	3 016 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 185,00	5 000,00	0,00	45 185,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 509 100,00	160,00	160,00	2 509 100,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	0,00	160,00	1 099 840,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160,00	0,00	160,00
90095	Pozostała działalność		348 400,00	0,00	5 000,00	343 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 640,00	0,00	5 000,00	310 640,00
RAZEM WYDATKI			120 068 111,99	1 096 666,00	1 096 666,00	120 068 111,99

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		19 111 641,00	454 500,00	10 000,00	19 556 141,00	
		<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>					
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	239 000,00	0,00	10 000,00	229 000,00	
	85216	Zasilki stałe	1 587 000,00	297 000,00	0,00	1 884 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 587 000,00	297 000,00	0,00	1 884 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 050 000,00	157 500,00	0,00	1 207 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	157 500,00	0,00	1 207 500,00	
RAZEM WYDATKI			21 901 350,00	454 500,00	10 000,00	22 345 850,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 682 700,00	20 391,00	20 391,00	14 682 700,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	6 391,00	20 391,00	1 686 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	0,00	20 391,00	1 659 609,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 391,00	0,00	6 391,00	
90095		Pozostała działalność	39 000,00	14 000,00	0,00	53 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	14 000,00	0,00	53 000,00	
RAZEM WYDATKI			16 383 000,00	20 391,00	20 391,00	16 383 000,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 323 027,00	45 787,00	45 787,00	4 323 027,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 892 888,00	43 737,00	6 059,00	3 930 566,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 268,00	0,00	6 059,00	208 209,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 420,00	19 737,00	0,00	48 157,00	
4270		Zakup usług remontowych	8 445,00	12 000,00	0,00	20 445,00	
4300		Zakup usług pozostałych	38 668,00	12 000,00	0,00	50 668,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 040,00	0,00	37 678,00	200 362,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 477,00	0,00	25 000,00	148 477,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 699,00	0,00	6 178,00	9 521,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 035,00	0,00	4 000,00	27 035,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 446,00	0,00	2 500,00	1 946,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	2 050,00	2 050,00	17 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 050,00	0,00	4 810,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 240,00	0,00	2 050,00	12 190,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443 208,00	1 112,00	1 112,00	443 208,00	
85401		Świetlice szkolne	431 934,00	1 112,00	1 112,00	431 934,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 180,00	0,00	1 112,00	19 068,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,00	1 112,00	0,00	5 500,00	
RAZEM WYDATKI			4 766 235,00	46 899,00	46 899,00	4 766 235,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 776 937,00	11 500,00	11 500,00	5 776 937,00
80101	Szkoły podstawowe		5 652 689,00	11 500,00	11 500,00	5 652 689,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		321 126,00	0,00	11 500,00	309 626,00
4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	2 500,00	0,00	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 000,00	3 000,00	0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
RAZEM WYDATKI			6 074 343,00	11 500,00	11 500,00	6 074 343,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 430 859,00	17 500,00	17 500,00	2 430 859,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 316 649,00	17 500,00	17 500,00	2 316 649,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 508 296,00	0,00	13 874,00	1 494 422,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 000,00	0,00	3 626,00	124 374,00	
4270	Zakup usług remontowych		22 500,00	17 500,00	0,00	40 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		202 550,00	815,00	815,00	202 550,00	
85401	Świetlice szkolne		195 600,00	815,00	815,00	195 600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 200,00	0,00	815,00	138 385,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00	815,00	0,00	9 815,00	

RAZEM WYDATKI	2 633 409,00	18 315,00	18 315,00	2 633 409,00
----------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 881 764,00	53 213,00	53 213,00	2 881 764,00	
80110	Gimnazja		2 770 021,00	53 213,00	53 213,00	2 770 021,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	38 213,00	41 787,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	30 990,00	0,00	37 490,00	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 910,00	7 223,00	0,00	127 133,00	
RAZEM WYDATKI			2 937 644,00	53 213,00	53 213,00	2 937 644,00	

28 lipca 2017 roku

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 703 464,00	22 000,00	22 000,00	2 703 464,00
80110	Gimnazja		2 645 320,00	22 000,00	22 000,00	2 645 320,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 730,00	0,00	12 000,00	1 708 730,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	304 900,00	0,00	7 000,00	297 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 920,00	0,00	3 000,00	37 920,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	10 000,00	0,00	105 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 696,00	12 000,00	0,00	54 696,00

RAZEM WYDATKI	2 760 044,00	22 000,00	22 000,00	2 760 044,00
----------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

DOCHODY**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
750	Administracja publiczna		646 865,00	2 000,00	0,00	648 865,00	648 865,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	646 865,00	2 000,00	0,00	648 865,00	648 865,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 865,00	2 000,00	0,00	648 865,00	648 865,00
852	Pomoc społeczna		1 417 677,47	25 848,01	0,00	1 443 525,48	1 443 525,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 717,47	12 248,01	0,00	30 965,48	30 965,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 717,47	12 248,01	0,00	30 965,48	30 965,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 000,00	13 600,00	0,00	202 600,00	202 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 000,00	13 600,00	0,00	202 600,00	202 600,00
855	Rodzina		49 694 797,00	73,00	0,00	49 694 870,00	49 694 870,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	429,00	73,00	0,00	502,00	502,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429,00	73,00	0,00	502,00	502,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	51 968 145,18	27 921,01	0,00	51 996 066,19

WYDATKI*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		646 865,00	2 000,00	0,00	648 865,00
75011	Urzędy wojewódzkie		646 865,00	2 000,00	0,00	648 865,00
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
855	Rodzina		429,00	73,00	0,00	502,00
85503	Karta Dużej Rodziny		429,00	73,00	0,00	502,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		429,00	73,00	0,00	502,00

RAZEM WYDATKI

2 004 059,71	2 073,00	0,00	2 006 132,71
--------------	----------	------	--------------

WYDATKI

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		243 717,47	25 848,01	0,00	269 565,48	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 717,47	12 248,01	0,00	30 965,48	
	3110	Świadczenia społeczne	18 350,46	12 007,85	0,00	30 358,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,01	240,16	0,00	607,17	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	13 600,00	0,00	75 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 705,00	11 342,00	0,00	63 047,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,00	1 980,00	0,00	11 008,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	278,00	0,00	1 545,00	

RAZEM WYDATKI

49 964 085,47	25 848,01	0,00	49 989 933,48
---------------	-----------	------	---------------

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Decyzjami: Nr 33/2017 z 4 lipca 2017 r., Nr 37/2017 i Nr 38/2017 z 6 lipca 2017 r., Nr 42/2017 z 7 lipca 2017 r., Nr 52/2017 i Nr 53/2017 z 12 lipca 2017 r. oraz Nr 63/2017 z 19 lipca 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych przyznanych Miastu, tj.:

a) zwiększył o 482.421,01 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – 2.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 12.248,01 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 297.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 13.600 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*),
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 157.500 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*),
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 73 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*),

b) zmniejszył o 10.000 zł dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*)

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

2) Proponuje:

a) dokonać zmian w wydatkach majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 roku. Zmiany dotyczą:

- zwiększenia łącznie o 162.223 zł planowanych nakładów finansowych na n/w zadaniach.

z czego:

* „Modernizacja budynków i lokali komunalnych” – o 150.000 zł z uwagi na planowaną budowę łazienek w lokalach mieszkalnych. Środki planowane były dotychczas w bieżących wydatkach remontowych (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*);

* „Przystosowanie pomieszczeń na toalety dla dzieci w budynku Gimnazjum nr 1” - o 7.223 zł z uwagi na dodatkowe, nieprzewidziane prace, niezbędne do zakończenia zadania (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja*),

* „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Letniego” – o 5.000 zł mając na uwadze korzystną ofertę producenta urządzeń zabawowych (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),

- utworzenia nowego zadania pn.: „Zakup i montaż monitoringu w szalecie publicznym zlokalizowanym przy Placu Targowym” z planowanymi środkami w wysokości 6.391 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*). Konieczność zainstalowania monitoringu w w/w szalecie ma związek z często występującymi zagrożeniami bezpieczeństwa ze strony przebywających w nim osób bezdomnych i będących w stanie nietrzeźwości, które są agresywne zarówno w stosunku do osób korzystających z szaletu, jak i pracowników go obsługujących.

W/w zmiany uwzględnia tabela do niniejszego uzasadnienia zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 roku.

b) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami, a dotyczące m.in.:

- zabezpieczenia kwoty na: zakup książek dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny „Spójrz Inaczej” w stargardzkich szkołach, rozbiórkę Pomnika Zwycięstwa na Placu Wolności oraz na zapłacenie kar umownych wynikających z umów przyłączeniowych za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, a także wyodrębnienia z wydatków majątkowych (w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych”) wydatków bieżących, niezbędnych na promocję w/w przedsięwzięcia oraz zmian w klasyfikowaniu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć pn.: „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO² i zanieczyszczeń”, „Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie” oraz „Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie” (Urząd Miejski),
- zabezpieczenia zwiększonych środków na dekoracje okolicznościowe miasta (zmiany w ramach planu finansowego ZUK),
- zmian w wydatkach bieżących placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych) związanych m.in. z prowadzonymi pracami remontowymi w budynkach dydaktycznych placówek (SP nr 1, SP nr 5, SP nr 6, GM nr 1, GM nr 2).

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

Dyrektor Wydziału

 Mirosława Szymańska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	6210	Zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Stargardzie	220 000
2	600	60004	6210	Zakup mikrobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (MZK)	140 000
3	600	60014	6300	"Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H.Wieniawskiego w Stargardzie" (dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki)	1 080 000
4	600	60014	6300	Przebudowa ul. Al. Dębowa (dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Stargardzki)	425 000
5	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic	1 149 680
6	600	60016	6050	Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej, a Ratuszem	70 000
7	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych	230 000
8	600	60016	6050	Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2	116 850
9	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	420 000
10	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	650 000
11	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	200 000
12	710	71035	6050	Wymiana katafalku i mównicy w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	14 950
13	750	75023	6050	Wykonanie SAP i hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	35 000
15	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego niezbędnego do prowadzenia działań na terenach zakładów przemysłowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	300 000
16	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000
17	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3	300 000
18	801	80101	6050	AB... Centralny plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży - Etap I - teren przy Szkole Podstawowej nr 7	300 000
19	801	80101	6050	Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7	8 310
20	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne (traktorek do koszenia trawy) w Szkole Podstawowej nr 6	5 000
21	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny i szafa na pomoce dydaktyczne) w Przedszkolu Miejskim nr 1	30 000
22	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarki gastronomiczne) w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000
23	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego na os. Pyrzyckim w Stargardzie	18 450
24	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B.Limanowskiego oraz na os. Zachód B/15	2 110 000
25	801	80110	6050	Przystosowanie pomieszczeń na toalety dla dzieci w budynku Gimnazjum nr 1	127 133
26	801	80150	6050	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 a budynkiem Gimnazjum nr 2	107 000
27	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	489 841

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
28	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla MOPS	20 000
29	854	85407	6060	Zakup: dwóch łódek Optimist, sprzętu nagłaśniającego i 10 mikroportów (MDK)	123 850
30	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej na klatkach schodowych w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasieńskiego 5	113 760
31	855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarka, obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn, pralnicowirówka, prasowalnica nieckowa) w Żłobku Miejskim	43 000
32	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Bogusława IV do rzeki Iny	100 000
33	900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych	20 000
34	900	90002	6060	Rozbudowa serwera o nośnik do kopii przyrostowej całego systemu informatycznego Zarządu Usług Komunalnych	13 000
35	900	90003	6050	Zakup i montaż monitoringu w szalecie publicznym zlokalizowanym przy Placu Targowym	6 391
36	900	90004	6050	Montaż stołów do pingponga na terenie miasta	25 000
37	900	90004	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Letniego	15 000
38	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne (donice do obsadzenia drzewami, umiejscowione przy fontannie na os. Zachód)	37 627
39	900	90013	6050	Zabudowa i zagospodarowanie dz.nr 271/2 obr. Kiczarowo dla potrzeb schroniska dla zwierząt	50 000
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	243 000
41	900	90015	6050	Aranżacja i wykonanie oświetlenia dla istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 4	70 000
42	921	92105	6050	Wykonanie rzeźby kolejarza z brązu oraz towarzyszącej mu ławeczki z kamienia	130 000
43	921	92109	6220	Budowa zadaszenia w Parku B.Chrobrego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zakup siedzisk i leżaków z logo Miasta	415 200
44	921	92109	6220	Modernizacja sali kinowej nr 2 w Stargardzkim Centrum kultury	52 000
45	921	92109	6220	Sfinansowanie zakupu fortepianu (SCK)	55 000
46	921	92120	6570	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do kontynuowania prac budowlano - konserwatorskich zabytkowej cerkwi Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie	50 000
47	921	92120	6570	Prace remontowo - renowacyjne elewacji wieży kościoła od strony południowej w Kolegiacie p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	321 306
48	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji elektrycznej wewnątrz Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	40 000
49	921	92120	6570	Prace remontowo - renowacyjne wieży kościoła p.w. Św. Krzyża	120 000
50	926	92695	6010	Współfinansowanie III etapu modernizacji i remontu stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 obejmującego remont pomieszczeń socjalnych, biurowych i obsługi zawodów oraz zakup wyposażenia sportowego	660 000
RAZEM:					11 511 348