

Zarządzenie Nr 265/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2018 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art.222 ust.4, 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62, 1000 i 1366) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/397/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 390.573,53 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 390.573,53 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 390.573,53 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 312.812.409,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 262.822.914,44 zł,
- 2) dochody majątkowe – 49.989.495,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.645.847,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.271.615,53 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 374.232,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 406.811,53 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.255.274,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.011.274,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 244.000,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 16.238,00 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 351.816.365,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 262.927.477,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 88.888.888,15 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 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 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.

Prezydent Miasta

Rafał Zająk

Opinia Nr 273/2018

Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Mariola Łachowicz

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
			(w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		606 219,19	168 573,53	0,00	774 792,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	576 019,19	168 573,53	0,00	744 592,72
	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	575 814,19	168 573,53	0,00	744 387,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 778,00	158 160,00	0,00	176 938,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 374,00	158 160,00	0,00	163 534,00
	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	5 374,00	158 160,00	0,00	163 534,00
852	Pomoc społeczna		8 442 700,55	63 840,00	0,00	8 506 540,55
	85203	Ośrodki wsparcia	1 242 125,60	63 840,00	0,00	1 305 965,60
	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	1 205 825,60	63 840,00	0,00	1 269 665,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	312 421 835,91	390 573,53	0,00	312 812 409,44

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	262 432 340,91	390 573,53	0,00	262 822 914,44
w tym:				
Dochody zlecone	56 605 531,39	390 573,53	0,00	56 996 104,92
Dochody na porozumienia między JST	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	49 989 495,00	0,00	0,00	49 989 495,00
RAZEM DOCHODY	312 421 835,91	390 573,53	0,00	312 812 409,44

Budżet na rok 2018

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		575 814,19	168 573,53	0,00	744 387,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	575 814,19	168 573,53	0,00	744 387,72
	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	575 814,19	168 573,53	0,00	744 387,72
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 778,00	158 160,00	0,00	176 938,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 374,00	158 160,00	0,00	163 534,00
	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	5 374,00	158 160,00	0,00	163 534,00
852	Pomoc społeczna		1 577 747,55	63 840,00	0,00	1 641 587,55
	85203	Ośrodki wsparcia	1 205 825,60	63 840,00	0,00	1 269 665,60
	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	1 205 825,60	63 840,00	0,00	1 269 665,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	56 605 531,39	390 573,53	0,00	56 996 104,92

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	56 605 531,39	390 573,53	0,00	56 996 104,92
RAZEM DOCHODY	56 605 531,39	390 573,53	0,00	56 996 104,92

Budżet na rok 2018

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Plan po zmianach		
			(w zł)		
600	Transport i łączność		67 795 364,00	73 000,00	60 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		44 570 762,00	73 000,00	60 000,00
Wydatki bieżące			3 527 476,00	0,00	60 000,00
w tym:					3 467 476,00
wydatki jednostek budżetowych,			3 509 476,00	0,00	60 000,00
w tym:					3 449 476,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 509 476,00	0,00	60 000,00
Wydatki majątkowe			41 043 286,00	73 000,00	0,00
w tym:					41 116 286,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			41 043 286,00	73 000,00	0,00
630	Turystyka		2 264 029,00	179 000,00	179 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 215 579,00	179 000,00	179 000,00
Wydatki majątkowe			2 030 749,00	179 000,00	179 000,00
w tym:					2 030 749,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 030 749,00	179 000,00	179 000,00
w tym:					2 030 749,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>				
710	Działalność usługowa		1 345 953,00	1 000,00	1 000,00	1 345 953,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		126 050,00	1 000,00	1 000,00	126 050,00
	Wydatki bieżące		126 050,00	1 000,00	1 000,00	126 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		126 050,00	1 000,00	1 000,00	126 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		126 050,00	1 000,00	1 000,00	126 050,00
750	Administracja publiczna		20 344 419,19	175 219,53	6 646,00	20 512 992,72
75011	Urzędy wojewódzkie		1 360 429,19	168 573,53	0,00	1 529 002,72
	Wydatki bieżące		1 360 429,19	168 573,53	0,00	1 529 002,72
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 360 429,19	168 573,53	0,00	1 529 002,72
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 358 429,19	168 573,53	0,00	1 527 002,72
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 890 300,00	4 000,00	4 000,00	16 890 300,00
	Wydatki bieżące		16 430 300,00	4 000,00	4 000,00	16 430 300,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		16 370 800,00	4 000,00	4 000,00	16 370 800,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 751 430,00	4 000,00	4 000,00	2 751 430,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		785 090,00	2 646,00	2 646,00	785 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	785 090,00	2 646,00	2 646,00	785 090,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785 090,00	2 646,00	2 646,00	785 090,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	770 140,00	2 646,00	2 646,00	770 140,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 778,00	158 160,00	0,00	176 938,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 374,00	158 160,00	0,00	163 534,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 374,00	158 160,00	0,00	163 534,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 374,00	158 160,00	0,00	163 534,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 374,00	101 160,00	0,00	106 534,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 768 450,00	65 000,00	65 000,00	2 768 450,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 787 000,00	65 000,00	0,00	1 852 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
75495	Pozostała działalność		623 050,00	0,00	65 000,00	558 050,00
		Wydatki majątkowe w tym:	459 000,00	0,00	65 000,00	394 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	459 000,00	0,00	65 000,00	394 000,00
758	Różne rozliczenia		3 676 768,00	0,00	47 650,00	3 629 118,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 496 768,00	0,00	47 650,00	3 449 118,00
	Wydatki bieżące		3 496 768,00	0,00	47 650,00	3 449 118,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 496 768,00	0,00	47 650,00	3 449 118,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 496 768,00	0,00	47 650,00	3 449 118,00
801	Oświata i wychowanie		81 666 300,12	789 642,00	757 992,00	81 697 950,12
80101	Szkoły podstawowe		42 335 700,00	188 050,00	571 839,00	41 951 911,00
	Wydatki bieżące		38 971 557,00	156 400,00	571 839,00	38 556 118,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		38 286 960,00	142 000,00	557 439,00	37 871 521,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 704 363,00	0,00	380 439,00	31 323 924,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 582 597,00	142 000,00	177 000,00	6 547 597,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		259 631,00	14 400,00	14 400,00	259 631,00
	Wydatki majątkowe		3 364 143,00	31 650,00	0,00	3 395 793,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 364 143,00	31 650,00	0,00	3 395 793,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		574 757,00	15 439,00	0,00	590 196,00
	Wydatki bieżące		574 757,00	15 439,00	0,00	590 196,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 757,00	15 439,00	0,00	590 196,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 612,00	15 439,00	0,00	546 051,00
80104	Przedszkola		18 589 887,00	261 772,00	61 772,00	18 789 887,00
	Wydatki bieżące w tym:		18 560 287,00	239 190,00	61 772,00	18 737 705,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 004 687,00	239 190,00	61 772,00	13 182 105,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 362 639,00	150 000,00	56 772,00	11 455 867,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 642 048,00	89 190,00	5 000,00	1 726 238,00
	Wydatki majątkowe w tym:		29 600,00	22 582,00	0,00	52 182,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 600,00	22 582,00	0,00	52 182,00
80110	Gimnazja		6 042 825,00	2 000,00	2 000,00	6 042 825,00
	Wydatki bieżące w tym:		6 042 825,00	2 000,00	2 000,00	6 042 825,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 560 797,00	2 000,00	2 000,00	5 560 797,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 481 064,00	2 000,00	2 000,00	5 481 064,00
80132	Szkoły artystyczne		0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	Wydatki bieżące w tym:		0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	170 000,00	0,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	345 000,00	3 500,00	3 500,00	345 000,00
		Wydatki bieżące	345 000,00	3 500,00	3 500,00	345 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	345 000,00	3 500,00	3 500,00	345 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	345 000,00	3 500,00	3 500,00	345 000,00
	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	5 041 331,00	7 881,00	7 881,00	5 041 331,00
		Wydatki bieżące	5 041 331,00	7 881,00	7 881,00	5 041 331,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 241 331,00	7 881,00	7 881,00	1 241 331,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 395,00	7 881,00	7 881,00	35 395,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 701 552,00	111 000,00	0,00	5 812 552,00
		Wydatki bieżące	5 701 552,00	111 000,00	0,00	5 812 552,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 396 552,00	111 000,00	0,00	5 507 552,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983 731,00	111 000,00	0,00	5 094 731,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 273 680,00	0,00	111 000,00	1 162 680,00
	Wydatki bieżące		1 273 680,00	0,00	111 000,00	1 162 680,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 253 680,00	0,00	111 000,00	1 142 680,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 223 100,00	0,00	111 000,00	1 112 100,00
80195	Pozostała działalność		1 055 292,00	30 000,00	0,00	1 085 292,00
	Wydatki bieżące		1 055 292,00	30 000,00	0,00	1 085 292,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 045 292,00	30 000,00	0,00	1 075 292,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		958 192,00	30 000,00	0,00	988 192,00
851	Ochrona zdrowia		3 412 482,00	1 085,00	1 085,00	3 412 482,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 491 500,00	1 085,00	1 085,00	1 491 500,00
	Wydatki bieżące		1 491 500,00	1 085,00	1 085,00	1 491 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		986 200,00	1 085,00	1 085,00	986 200,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		695 277,00	1 085,00	1 085,00	695 277,00
852	Pomoc społeczna		25 246 855,55	174 340,00	110 500,00	25 310 695,55
85202	Domy pomocy społecznej		3 898 500,00	50 000,00	0,00	3 948 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 898 500,00	50 000,00	0,00	3 948 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 898 500,00	50 000,00	0,00	3 948 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 898 500,00	50 000,00	0,00	3 948 500,00
			1 400 825,60	63 840,00	0,00	1 464 665,60
	85203 Ośrodki wsparcia					
		Wydatki bieżące	1 320 825,60	63 840,00	0,00	1 384 665,60
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 320 825,60	63 840,00	0,00	1 384 665,60
			6 233 800,00	60 000,00	0,00	6 293 800,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej					
		Wydatki bieżące	6 233 800,00	60 000,00	0,00	6 293 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 207 460,00	60 000,00	0,00	6 267 460,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	971 166,00	60 000,00	0,00	1 031 166,00
			1 260 000,00	0,00	110 000,00	1 150 000,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania					
		Wydatki bieżące	1 260 000,00	0,00	110 000,00	1 150 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 260 000,00	0,00	110 000,00	1 150 000,00
			2 872 784,00	500,00	500,00	2 872 784,00
	85295 Pozostała działalność					
		Wydatki bieżące	668 291,00	500,00	500,00	668 291,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 379,00	500,00	0,00	7 879,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 379,00	500,00	0,00	7 879,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 341,00	0,00	500,00	95 841,00
855	Rodzina		59 280 052,55	18 401,00	18 401,00	59 280 052,55
	85501 Świadczenie wychowawcze		30 509 000,00	16 238,00	16 238,00	30 509 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	30 509 000,00	16 238,00	16 238,00	30 509 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456 615,00	16 000,00	16 238,00	456 377,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 961,00	0,00	16 238,00	407 723,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 654,00	16 000,00	0,00	48 654,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 052 385,00	238,00	0,00	30 052 623,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 257 498,55	1 100,00	1 100,00	21 257 498,55
		Wydatki bieżące w tym:	21 257 498,55	1 100,00	1 100,00	21 257 498,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 955 372,55	1 100,00	1 100,00	1 955 372,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 279,00	1 100,00	1 100,00	231 279,00
	85504 Wspieranie rodziny		2 585 186,00	1 063,00	1 063,00	2 585 186,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 585 186,00	1 063,00	1 063,00	2 585 186,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	243 566,00	1 063,00	1 063,00	243 566,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 160,00	1 063,00	1 063,00	223 160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 733 950,67	3 000,00	0,00	29 736 950,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 511 639,52	3 000,00	0,00	10 514 639,52
	Wydatki majątkowe		9 305 000,00	3 000,00	0,00	9 308 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 305 000,00	3 000,00	0,00	9 308 000,00
926	Kultura fizyczna		9 432 800,00	8 000,00	8 000,00	9 432 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		775 000,00	8 000,00	8 000,00	775 000,00
	Wydatki bieżące		775 000,00	8 000,00	8 000,00	775 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		774 100,00	8 000,00	8 000,00	774 100,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		581 211,00	0,00	8 000,00	573 211,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		192 889,00	8 000,00	0,00	200 889,00
RAZEM WYDATKI			351 425 792,06	1 645 847,53	1 255 274,00	351 816 365,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	262 667 135,91	1 271 615,53	1 011 274,00	262 927 477,44
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	171 098 791,81	1 193 137,53	886 374,00	171 405 555,34
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 154 334,19	640 320,53	576 597,00	91 218 057,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 944 457,62	552 817,00	309 777,00	80 187 497,62
dotacje na zadania bieżące	27 562 896,60	63 840,00	0,00	27 626 736,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 053 372,50	238,00	110 500,00	60 943 110,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 783,00	14 400,00	14 400,00	491 783,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	88 758 656,15	374 232,00	244 000,00	88 888 888,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 519 656,15	374 232,00	244 000,00	81 649 888,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	46 441 546,00	0,00	179 000,00	46 262 546,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 239 000,00	0,00	0,00	7 239 000,00
RAZEM WYDATKI	351 425 792,06	1 645 847,53	1 255 274,00	351 816 365,59

Budżet na rok 2018

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		575 814,19	168 573,53	0,00	744 387,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	575 814,19	168 573,53	0,00	744 387,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 454,19	141 073,53	0,00	625 527,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 215,00	24 100,00	0,00	102 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 145,00	3 400,00	0,00	14 545,00
	Wydatki bieżące		575 814,19	168 573,53	0,00	744 387,72
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		575 814,19	168 573,53	0,00	744 387,72
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		573 814,19	168 573,53	0,00	742 387,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 778,00	158 160,00	0,00	176 938,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 374,00	158 160,00	0,00	163 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 374,00	80 860,00	0,00	86 234,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 961,00	0,00	16 238,00	407 723,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 654,00	16 000,00	0,00	48 654,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 052 385,00	238,00	0,00	30 052 623,00
		RAZEM WYDATKI	56 605 531,39	406 811,53	16 238,00	56 996 104,92

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 605 531,39	406 811,53	16 238,00	56 996 104,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 646 157,29	342 733,53	16 238,00	3 972 652,82
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 894,19	269 733,53	16 238,00	2 803 389,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 096 263,10	73 000,00	0,00	1 169 263,10
dotacje na zadania bieżące	1 332 825,60	63 840,00	0,00	1 396 665,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 626 548,50	238,00	0,00	51 626 786,50
RAZEM WYDATKI	56 605 531,39	406 811,53	16 238,00	56 996 104,92

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 265/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

WYDATKI						
Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		65 117 414,00	73 000,00	60 000,00	65 130 414,00
60016	Drogi publiczne gminne		43 415 112,00	73 000,00	60 000,00	43 428 112,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 159 826,00	0,00	60 000,00	2 099 826,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 980 906,00	73 000,00	0,00	18 053 906,00
630	Turystyka		2 264 029,00	179 000,00	179 000,00	2 264 029,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 215 579,00	179 000,00	179 000,00	2 215 579,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	179 000,00	0,00	179 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 015 375,00	0,00	179 000,00	836 375,00
710	Działalność usługowa		613 600,00	1 000,00	1 000,00	613 600,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		126 050,00	1 000,00	1 000,00	126 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		85 050,00	1 000,00	0,00	86 050,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
750	Administracja publiczna		19 730 605,00	6 646,00	6 646,00	19 730 605,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 890 300,00	4 000,00	4 000,00	16 890 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		361 100,00	0,00	4 000,00	357 100,00
4220	Zakup środków żywności		18 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		785 090,00	2 646,00	2 646,00	785 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		49 000,00	0,00	2 646,00	46 354,00
4300	Zakup usług pozostałych		439 730,00	2 646,00	0,00	442 376,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		981 450,00	0,00	65 000,00	916 450,00
75495	Pozostała działalność		623 050,00	0,00	65 000,00	558 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	0,00	65 000,00	250 000,00
758	Różne rozliczenia		3 676 768,00	0,00	47 650,00	3 629 118,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 496 768,00	0,00	47 650,00	3 449 118,00
4810	Rezerwy		3 496 768,00	0,00	47 650,00	3 449 118,00
801	Oświata i wychowanie		13 279 613,00	61 650,00	210 000,00	13 131 263,00
80101	Szkoły podstawowe		3 021 913,00	31 650,00	210 000,00	2 843 563,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		391 119,00	0,00	210 000,00	181 119,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	31 650,00	0,00	261 650,00
80195	Pozostała działalność		493 100,00	30 000,00	0,00	523 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	30 000,00	0,00	140 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 876 361,15	3 000,00	0,00	14 879 361,15
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		9 367 000,00	3 000,00	0,00	9 370 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 728 390,00	3 000,00	0,00	2 731 390,00
RAZEM WYDATKI			175 824 583,15	324 296,00	569 296,00	175 579 583,15

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		519 000,00	1 085,00	1 085,00	519 000,00	519 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		519 000,00	1 085,00	1 085,00	519 000,00	519 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		272 567,00	1 085,00	0,00	273 652,00	273 652,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 329,00	0,00	1 085,00	94 244,00	94 244,00
852	Pomoc społeczna		20 661 544,00	110 500,00	110 500,00	20 661 544,00	20 661 544,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 898 500,00	50 000,00	0,00	3 948 500,00	3 948 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 898 500,00	50 000,00	0,00	3 948 500,00	3 948 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 233 800,00	60 000,00	0,00	6 293 800,00	6 293 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157 070,00	40 000,00	0,00	197 070,00	197 070,00
4300	Zakup usług pozostałych		246 972,00	20 000,00	0,00	266 972,00	266 972,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 260 000,00	0,00	110 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
3110	Świadczenia społeczne		1 260 000,00	0,00	110 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
85295	Pozostała działalność		103 720,00	500,00	500,00	103 720,00	103 720,00
3110	Świadczenia społeczne		96 341,00	0,00	500,00	95 841,00	95 841,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
855	Rodzina		1 713 066,00	2 163,00	2 163,00	1 713 066,00	1 713 066,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		328 880,00	1 100,00	1 100,00	328 880,00	328 880,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 145,00	1 100,00	0,00	3 245,00	3 245,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		170 186,00	1 063,00	1 063,00	170 186,00	170 186,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 235,00	0,00	1 063,00	117 172,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 413,00	895,00	0,00	23 308,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	168,00	0,00	3 288,00

RAZEM WYDATKI			23 209 610,00	113 748,00	113 748,00	23 209 610,00
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 787 000,00	65 000,00	0,00	1 852 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 787 000,00	65 000,00	0,00	1 852 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
RAZEM WYDATKI			1 787 000,00	65 000,00	0,00	1 852 000,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		8 798 055,00	111 000,00	111 000,00	8 798 055,00	
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>					
80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 822 621,00	111 000,00	0,00	4 933 621,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	615 100,00	80 000,00	0,00	695 100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50 700,00	31 000,00	0,00	81 700,00	
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>					
80152	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 253 680,00	0,00	111 000,00	1 142 680,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	0,00	59 000,00	911 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500,00	0,00	50 000,00	139 500,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	0,00	2 000,00	15 600,00	
RAZEM WYDATKI			9 080 923,00	111 000,00	111 000,00	9 080 923,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 257 252,00	78 400,00	78 400,00	6 257 252,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 109 571,00	78 400,00	78 400,00	4 109 571,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	0,00	12 000,00	39 500,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	0,00	1 900,00	6 950,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	0,00	500,00	730,00	
4260		Zakup energii	365 000,00	0,00	64 000,00	301 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	64 000,00	0,00	144 000,00	
4307		Zakup usług pozostałych	800,00	14 400,00	0,00	15 200,00	

RAZEM WYDATKI

6 435 404,00	78 400,00	78 400,00	6 435 404,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 248 031,00	3 000,00	3 000,00	3 248 031,00	
	80101 Szkoły podstawowe		3 162 500,00	3 000,00	3 000,00	3 162 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	0,00	43 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	
RAZEM WYDATKI			3 468 237,00	3 000,00	3 000,00	3 468 237,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 647 395,00	190 000,00	150 000,00	3 687 395,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 532 159,00	40 000,00	150 000,00	3 422 159,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 941 256,00	0,00	150 000,00	1 791 256,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		465 000,00	33 000,00	0,00	498 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	7 000,00	0,00	47 000,00	
80104	Przedszkola		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	125 400,00	0,00	125 400,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	

RAZEM WYDATKI

3 866 605,00	190 000,00	150 000,00	3 906 605,00
--------------	------------	------------	--------------

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 783 340,00	30 000,00	110 000,00	2 703 340,00
80101 Szkoły podstawowe			1 766 754,00	30 000,00	110 000,00	1 686 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 000,00	0,00	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 500,00	0,00	110 000,00	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI			2 880 893,00	30 000,00	110 000,00	2 800 893,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 629 913,00	22 439,00	22 439,00	2 629 913,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 467 500,00	5 000,00	20 439,00	1 452 061,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 600,00	0,00	12 909,00	668 691,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	0,00	5 000,00	177 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 337,00	0,00	2 210,00	139 127,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 657,00	0,00	320,00	14 337,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	15 439,00	0,00	15 439,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 909,00	0,00	12 909,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	0,00	320,00	
80110	Gimnazja		1 110 000,00	2 000,00	2 000,00	1 110 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	2 000,00	0,00	162 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00	

RAZEM WYDATKI

2 633 211,00	22 439,00	22 439,00	2 633 211,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
80132	Szkoły artystyczne		0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM WYDATKI			0,00	170 000,00	0,00	170 000,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 830 785,00	50 000,00	0,00	1 880 785,00
80104	Przedszkola		1 795 382,00	50 000,00	0,00	1 845 382,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	12 418,00	0,00	42 418,00
4270	Zakup usług remontowych		45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 582,00	0,00	22 582,00
RAZEM WYDATKI			1 830 785,00	50 000,00	0,00	1 880 785,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 364 354,00	60 653,00	60 653,00	3 364 354,00	
80104	Przedszkola		2 505 424,00	49 272,00	49 272,00	2 505 424,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 453,00	0,00	23 272,00	188 181,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 000,00	0,00	10 000,00	371 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	0,00	11 000,00	39 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 547,00	5 000,00	0,00	50 547,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 772,00	0,00	70 772,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000,00	3 500,00	3 500,00	14 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	3 500,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 500,00	0,00	12 000,00	
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		818 576,00	7 881,00	7 881,00	818 576,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 881,00	0,00	7 881,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 576,00	0,00	7 881,00	10 695,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	3 364 354,00	60 653,00	60 653,00	3 364 354,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 883 530,00	12 500,00	12 500,00	1 883 530,00	
80104	Przedszkola		1 815 147,00	12 500,00	12 500,00	1 815 147,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	0,00	12 500,00	94 500,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	
4260		Zakup energii	60 000,00	4 000,00	0,00	64 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	0,00	47 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	500,00	

RAZEM WYDATKI

1 883 530,00	12 500,00	12 500,00	1 883 530,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		775 000,00	8 000,00	8 000,00	775 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		775 000,00	8 000,00	8 000,00	775 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		290 000,00	0,00	8 000,00	282 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		125 000,00	8 000,00	0,00	133 000,00
RAZEM WYDATKI			775 000,00	8 000,00	8 000,00	775 000,00

URZĄD MIEJSKI

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
750	Administracja publiczna		575 814,19	168 573,53	0,00	744 387,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	575 814,19	168 573,53	0,00	744 387,72
	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	575 814,19	168 573,53	0,00	744 387,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 778,00	158 160,00	0,00	176 938,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 374,00	158 160,00	0,00	163 534,00
	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	5 374,00	158 160,00	0,00	163 534,00
852	Pomoc społeczna		1 577 747,55	63 840,00	0,00	1 641 587,55
	85203	Ośrodki wsparcia	1 205 825,60	63 840,00	0,00	1 269 665,60
	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	1 205 825,60	63 840,00	0,00	1 269 665,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	56 605 531,39	390 573,53	0,00	56 996 104,92

URZĄD MIEJSKI

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		575 814,19	168 573,53	0,00	744 387,72
75011	Urzędy wojewódzkie		575 814,19	168 573,53	0,00	744 387,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		484 454,19	141 073,53	0,00	625 527,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 215,00	24 100,00	0,00	102 315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 145,00	3 400,00	0,00	14 545,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 778,00	158 160,00	0,00	176 938,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 374,00	158 160,00	0,00	163 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 374,00	80 860,00	0,00	86 234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna		1 332 825,60	63 840,00	0,00	1 396 665,60
85203	Ośrodki wsparcia		1 205 825,60	63 840,00	0,00	1 269 665,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 205 825,60	63 840,00	0,00	1 269 665,60
RAZEM WYDATKI			1 993 453,48	390 573,53	0,00	2 384 027,01

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
855	Rodzina		53 654 618,55	16 238,00	16 238,00	53 654 618,55	
85501 Świadczenie wychowawcze			30 509 000,00	16 238,00	16 238,00	30 509 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 020,00	238,00	0,00	1 258,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		318 621,00	0,00	16 238,00	302 383,00	
4300	Zakup usług pozostałych		15 861,00	16 000,00	0,00	31 861,00	
RAZEM WYDATKI			53 925 540,50	16 238,00	16 238,00	53 925 540,50	

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzjami: Nr 240/2018 z 6 sierpnia 2018 r. oraz Nr 266/2018 z 23 sierpnia 2018 r., Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 232.413,53 zł, w tym:
 - a) 168.573,53 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
 - b) 63.840 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art.51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”... (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*);
- 2) Decyzją Nr 163/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2018 r. Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 158.160 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (*dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*).

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

3) Ponadto proponuję:

- a) zmniejszyć rezerwę ogólną o 47.650 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). W/w środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla n/w zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.:
 - „Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie – podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych” – 13.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4” – 31.650 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
 - „ABC...nasz plac zabaw – nowe elementy wyposażenia” – 3.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
- b) przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji:
 - Urzędu Miejskiego w łącznej wysokości 245.000 zł do:
 - Szkoły Podstawowej nr 6 (działającej od 1 września br. w strukturach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1) – 40.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych do uruchomienia oddziałów szkolnych i przedszkola w budynku szkoły przy ul. Ks. J.Twardowskiego 2 (*w dziale 801 Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 Przedszkola*),

- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 90.000 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli nowoutworzonej szkoły (w dziale 801 Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 80132 Szkoły artystyczne),
 - Przedszkola Miejskiego nr 4 – 50.000 zł na przygotowanie i wyposażenie kuchni, w tym: na zakup pieca konwekcyjno – parowego UNOX (22.582 zł – wydatek majątkowy jednoroczny) (w dziale 801 Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 Przedszkola). Wzrost środków dla PM nr 4 ma związek z przyjęciem do realizacji dodatkowego zadania polegającego na przygotowywaniu posiłków dla dzieci, które od 1 września br. będą uczęszczać do nowego przedszkola działającego w strukturach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1, w budynku przy ul. Ks. J. Twardowskiego 2;
 - Straży Miejskiej – 65.000 zł na zakup dwóch kamer operacyjnych z własnym zasilaniem akumulatorowym, zintegrowanych z monitoringiem miejskim (zadanie majątkowe jednoroczne) (w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z rozdziału 75495 Pozostała działalność do rozdziału 75416 Straż Miejska),
 - Szkoły Podstawowej nr 9 w wysokości 80.000 zł do nowotworzonej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Stargardzie z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (w dziale 801 Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 80132 Szkoły artystyczne);
- c) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach ich planów finansowych, a dotyczące m.in.:
- zabezpieczenia środków na: wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 422/2 w obrębie 6 będącej w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie zjazdu z ul. W.Polskiego do działki geodezyjnej (nr 423/15 obręb 6) na której znajdują się budynki komunalne, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa kładki pieszej nad kanałem Ulgi” (60.000 zł jako zadanie majątkowe jednoroczne), przewozy uczniów do placówek oświatowo – wychowawczych w innych miejscowościach, wydatki bieżące urzędu oraz zmiany klasyfikacji budżetowej środków związanych z realizacją: zadania dotyczącego strategii przyciągania nowych mieszkańców, a także przedsięwzięcia pn. „Stargard nad Iną- projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard” (Urząd Miejski),
 - zwiększenia środków na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, zabezpieczenia środków na zakup klimatyzatorów do niektórych pomieszczeń biurowych, materiałów do realizacji projektów aktywizacji podopiecznych, korekty w środkach związanych m.in. z: działalnością bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługą świadczeń rodzinnych oraz działalnością bieżącą jednostki (MOPS),
 - aktualizacji planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (SP nr 2), zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych prac remontowych oraz zmian w klasyfikacji wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Trójka daje szansę wszystkim” (SP nr 3), zakupu wyposażenia do sal lekcyjnych przeznaczonych dla klas VIII (SP nr 4), zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 6, która z dniem 1 września br. rozpoczyna działalność w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1

- (SP nr 6), zakupu mebli do sal lekcyjnych oraz korekty w wydatkach bieżących (SP nr 9), zakupu wykładzin, materiałów elektrycznych oraz niezbędnego wyposażenia do pracowni klas I i IV, a także zabezpieczenia środków dla nowo otwartego oddziału przedszkolnego (SP nr 10), zmian w wydatkach bieżących placówki oraz w wydatkach związanych z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (PM nr 5), zmian wynikających z bieżących potrzeb placówki (PM nr 6),
- pokrycie części kosztów organizacji obozu sportowego w Zakopanym oraz kosztów przejazdu grupy młodzieży na obóz do Mrzeżyna (MOS).

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2018 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie	125 000
2	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	3 945 000
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających	750 000
4	600	60016	6050	Zielone utwardzenie terenu	115 000
5	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej - fragment obwodnicy Północnej	213 000
6	600	60016	6050	Przebudowa kładki pieszej nad kanałem Ulgi (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	60 000
7	600	60016	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i> Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych	13 000
8	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	320 000
9	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 500 000
10	700	70021	6030	Zakup i przystosowanie kontenera do prowadzenia w nim punktu pomocy doraźnej	70 000
11	750	75023	6050	Wykonanie hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000
12	750	75023	6050	Modernizacja archiwum USC	55 000
13	750	75023	6050	Zakup i montaż grupy serwerów połączonych w klastę niezawodnościowy do obsługi całego Urzędu oraz wielofunkcyjnej zintegrowanej zapory sieciowej	255 000
14	750	75023	6060	Wyposażenie sali sesyjnej w zestaw audio-video w celu transmisji internetowej obrad Rady Miejskiej	20 000
15	754	75404	6170	Sfinansowanie zakupu motocykla oraz dofinansowanie (50%) kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000
16	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000
17	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	65 000
18	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" - sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000
19	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard	250 000
20	801	80101	6050	Aranżacja terenu przy SP nr 1 - budowa siłowni na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia	360 000
21	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły SP nr 2	110 000
22	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych	180 000
23	801	80101	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i> Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4	31 650
24	801	80101	6050	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku SP nr 5	30 000
25	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne SP nr 6 (zmywarka kapturowa)	13 000
26	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 8	50 000
27	801	80101	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP nr 8	49 000
28	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń i pokrycia dachowego oraz dokumentacja projektowo - kosztorysowa przystosowująca obiekt SP nr 9 na potrzeby kształcenia muzycznego	170 000
29	801	80101	6050	Modernizacja sal w SP nr 10	65 000
30	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	50 000
31	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. S. Niewiadomskiego 14 w Stargardzie	29 600
32	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PM nr 4 (piec konwekcyjno - parowy UNOX)	22 582

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
33	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, a także modernizacja /przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27	1 626 800
34	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000
35	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Stargardzie przy ul. J. Śniadeckiego	125 000
36	854	85407	6060	Zakup łodzi ratunkowej typu RIB wraz z silnikiem oraz łodzi Omega Ostróda	34 000
37	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej wraz z modernizacją klatki schodowej w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5 w celu dostosowania do przepisów ppoż.	124 000
38	855	85505	6050	Remont kapitalny dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	25 000
39	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja I etapu kanalizacji deszczowej w ul. Majora Hubala na działce drogowej nr 37/12	40 000
40	900	90002	6030	Zapewnienie bieżącej modernizacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy	500 000
41	900	90004	6050	Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	155 000
42	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama <i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i> ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia	200 000
43	900	90004	6050		3 000
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	330 000
45	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	85 000
46	921	92105	6050	Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza	35 000
47	921	92105	6050	Budowa pomnika patriotycznego	500 000
48	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	220 000
49	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych.	67 500
50	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie wraz z wykonaniem planu funkcjonalno-użytkowego realizacji wystawy stałej	206 150
51	921	92120	6570	Dofinansowanie prac rekonstrukcyjno - konserwatorskich ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII)	363 100
52	926	92695	6030	Sfinansowanie wykonania "Kriokomory"	176 000
53	926	92696	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego OSiR Stargard Sp. z o.o.	2 171 000
RAZEM:					16 548 382