

Zarządzenie Nr 338/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 października 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 z późn. zm.) 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 441.244,41 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 441.244,41 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 29.551,41 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 311.814.278,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 265.276.180,37 zł,
- 2) dochody majątkowe – 46.538.098,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 968.206,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 882.798,37 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 70.310,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 85.408,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 526.961,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 432.548,96 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 40.758,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 94.413,00 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 351.764.223,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 266.996.094,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 84.768.129,15 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, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 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.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		7 382 378,66	7 646,21	0,00	7 390 024,87
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		706 276,12	7 646,21	0,00	713 922,33
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	706 276,12	7 646,21	0,00	713 922,33
852	Pomoc społeczna		8 319 683,24	395 533,20	0,00	8 715 216,44
85203	Ośrodki wsparcia		1 305 965,60	21 905,20	0,00	1 327 870,80
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	1 269 665,60	21 905,20	0,00	1 291 570,80
85216	Zasiłki stałe		2 078 706,00	284 294,00	0,00	2 363 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 078 706,00	284 294,00	0,00	2 363 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 025 565,00	89 334,00	0,00	1 114 899,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 000,00	89 334,00	0,00	1 106 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		283 320,00	38 065,00	0,00	321 385,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	283 000,00	38 065,00	0,00	321 065,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	38 065,00	0,00	38 065,00
RAZEM DOCHODY			311 373 033,96	441 244,41	0,00	311 814 278,37

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	264 834 935,96	441 244,41	0,00	265 276 180,37
w tym:				
Dochody zlecone	58 447 322,52	29 551,41	0,00	58 476 873,93
Dochody na porozumienia między JST	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	40 385,54	0,00	0,00	40 385,54
Dochody majątkowe	46 538 098,00	0,00	0,00	46 538 098,00
RAZEM DOCHODY	311 373 033,96	441 244,41	0,00	311 814 278,37

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)
801	Oświata i wychowanie		706 276,12	7 646,21	0,00	713 922,33
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		706 276,12	7 646,21	0,00	713 922,33
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	706 276,12	7 646,21	0,00	713 922,33
852	Pomoc społeczna		1 650 524,24	21 905,20	0,00	1 672 429,44
85203	Ośrodki wsparcia		1 269 665,60	21 905,20	0,00	1 291 570,80
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	1 269 665,60	21 905,20	0,00	1 291 570,80
RAZEM DOCHODY			58 447 322,52	29 551,41	0,00	58 476 873,93

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	58 447 322,52	29 551,41	0,00	58 476 873,93
RAZEM DOCHODY	58 447 322,52	29 551,41	0,00	58 476 873,93

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 549 000,00	84 408,00	84 408,00	23 549 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		22 810 400,00	84 408,00	84 408,00	22 810 400,00
	Wydatki majątkowe		7 524 000,00	84 408,00	84 408,00	7 524 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 932 000,00	84 408,00	84 408,00	3 932 000,00
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		1 151 223,00	0,00	84 408,00	1 066 815,00
710	Działalność usługowa		1 364 433,00	3 000,00	0,00	1 367 433,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		129 530,00	3 000,00	0,00	132 530,00
	Wydatki bieżące		129 530,00	3 000,00	0,00	132 530,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		129 530,00	3 000,00	0,00	132 530,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		129 530,00	3 000,00	0,00	132 530,00
750	Administracja publiczna		20 750 530,72	30 920,00	30 000,00	20 751 450,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		519 400,00	15 000,00	18 000,00	516 400,00
	Wydatki bieżące		519 400,00	15 000,00	18 000,00	516 400,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		22 100,00	15 000,00	0,00	37 100,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 100,00	15 000,00	0,00	37 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		497 300,00	0,00	18 000,00	479 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 072 720,00	15 920,00	12 000,00	17 076 640,00
	Wydatki bieżące		16 612 720,00	15 920,00	12 000,00	16 616 640,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		16 553 220,00	15 000,00	12 000,00	16 556 220,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 743 950,00	15 000,00	12 000,00	2 746 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		59 500,00	920,00	0,00	60 420,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		368 778,00	35 200,00	35 200,00	368 778,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		355 374,00	35 200,00	35 200,00	355 374,00
	Wydatki bieżące		355 374,00	35 200,00	35 200,00	355 374,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		164 534,00	35 200,00	35 200,00	164 534,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 534,00	0,00	35 200,00	91 334,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		38 000,00	35 200,00	0,00	73 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 798 243,00	3 000,00	0,00	2 801 243,00
75495	Pozostała działalność		558 050,00	3 000,00	0,00	561 050,00
	Wydatki bieżące		164 050,00	3 000,00	0,00	167 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		154 050,00	3 000,00	0,00	157 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		154 050,00	3 000,00	0,00	157 050,00
758	Różne rozliczenia		1 273 303,00	0,00	17 820,00	1 255 483,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 093 303,00	0,00	17 820,00	1 075 483,00
	Wydatki bieżące		1 093 303,00	0,00	17 820,00	1 075 483,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 093 303,00	0,00	17 820,00	1 075 483,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 093 303,00	0,00	17 820,00	1 075 483,00
801	Oświata i wychowanie		84 929 594,66	173 007,06	165 360,85	84 937 240,87
80101	Szkoły podstawowe		43 145 435,00	58 429,00	71 344,00	43 132 520,00
	Wydatki bieżące		39 731 058,00	58 429,00	71 344,00	39 718 143,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		39 116 559,00	58 429,00	70 344,00	39 104 644,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 550 704,00	51 109,00	44 519,00	32 557 294,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 565 855,00	7 320,00	25 825,00	6 547 350,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		124 868,00	0,00	1 000,00	123 868,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		618 498,00	1 393,00	1 718,00	618 173,00
	Wydatki bieżące		618 498,00	1 393,00	1 718,00	618 173,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		618 498,00	1 393,00	1 718,00	618 173,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		573 608,00	1 393,00	1 718,00	573 283,00
80104	Przedszkola		19 891 732,00	60 550,00	74 550,00	19 877 732,00
	Wydatki bieżące		19 839 550,00	60 550,00	74 550,00	19 825 550,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		13 453 950,00	60 550,00	74 000,00	13 440 500,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 747 039,00	56 000,00	55 000,00	11 748 039,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 706 911,00	4 550,00	19 000,00	1 692 461,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 600,00	0,00	550,00	5 050,00
80110	Gimnazja		6 300 181,00	30 330,00	330,00	6 330 181,00
	Wydatki bieżące		6 300 181,00	30 330,00	330,00	6 330 181,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 781 307,00	30 330,00	330,00	5 811 307,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 702 570,00	30 330,00	330,00	5 732 570,00
80132	Szkoły artystyczne		170 000,00	400,00	400,00	170 000,00
	Wydatki bieżące		170 000,00	400,00	400,00	170 000,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	300,00	400,00	169 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 780,00	0,00	400,00	70 380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 220,00	300,00	0,00	99 520,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	100,00	0,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	345 000,00	5 800,00	7 060,00	343 740,00
		Wydatki bieżące w tym:	345 000,00	5 800,00	7 060,00	343 740,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 000,00	5 800,00	7 060,00	343 740,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	345 000,00	5 800,00	7 060,00	343 740,00
	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	5 591 331,00	600,00	600,00	5 591 331,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 591 331,00	600,00	600,00	5 591 331,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 241 331,00	600,00	600,00	1 241 331,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 936,00	600,00	600,00	1 205 936,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 977 621,00	2 300,00	1 300,00	5 978 621,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 977 621,00	2 300,00	1 300,00	5 978 621,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 672 621,00	2 300,00	0,00	5 674 921,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	412 821,00	2 300,00	0,00	415 121,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	0,00	1 300,00	3 700,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		706 276,12	13 205,06	5 558,85	713 922,33
		Wydatki bieżące w tym:	706 276,12	13 205,06	5 558,85	713 922,33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	706 276,12	13 205,06	5 558,85	713 922,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	706 276,12	13 205,06	5 558,85	713 922,33
80195	Pozostała działalność		1 020 840,54	0,00	2 500,00	1 018 340,54
		Wydatki bieżące w tym:	1 020 840,54	0,00	2 500,00	1 018 340,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010 840,54	0,00	2 500,00	1 008 340,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	923 890,54	0,00	2 500,00	921 390,54
851	Ochrona zdrowia		3 420 482,00	76 800,00	76 800,00	3 420 482,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 491 500,00	76 800,00	76 800,00	1 491 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 491 500,00	76 800,00	76 800,00	1 491 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986 200,00	76 800,00	76 800,00	986 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 277,00	47 829,00	76 800,00	666 306,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	290 923,00	28 971,00	0,00	319 894,00
852	Pomoc społeczna		25 117 538,24	395 533,20	0,00	25 513 071,44
	85203 Ośrodki wsparcia		1 464 665,60	21 905,20	0,00	1 486 570,80
		Wydatki bieżące	1 384 665,60	21 905,20	0,00	1 406 570,80
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 384 665,60	21 905,20	0,00	1 406 570,80
85216	Zasiłki stałe		2 078 706,00	284 294,00	0,00	2 363 000,00
		Wydatki bieżące	2 078 706,00	284 294,00	0,00	2 363 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 078 706,00	284 294,00	0,00	2 363 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 300 905,00	89 334,00	0,00	6 390 239,00
		Wydatki bieżące	6 280 905,00	89 334,00	0,00	6 370 239,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 247 565,00	89 334,00	0,00	6 336 899,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 236 399,00	89 334,00	0,00	5 325 733,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 220 700,00	72 794,00	34 729,00	4 258 765,00
	85401 Świetlice szkolne		2 099 894,00	13 206,00	13 206,00	2 099 894,00
		Wydatki bieżące	2 099 894,00	13 206,00	13 206,00	2 099 894,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 099 594,00	13 206,00	13 206,00	2 099 594,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 261,00	500,00	13 206,00	1 945 555,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 333,00	12 706,00	0,00	154 039,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 472 883,00	21 508,00	18 456,00	1 475 935,00
		Wydatki bieżące				
		w tym:	1 438 883,00	21 508,00	14 451,00	1 445 940,00
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	1 360 891,00	21 508,00	14 274,00	1 368 125,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 941,00	13 008,00	10 746,00	1 208 203,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 950,00	8 500,00	3 528,00	159 922,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 992,00	0,00	177,00	71 815,00
		Wydatki majątkowe	34 000,00	0,00	4 005,00	29 995,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	0,00	4 005,00	29 995,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 732,00	15,00	3 067,00	120 680,00
		Wydatki bieżące				
		w tym:	123 732,00	15,00	3 067,00	120 680,00
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	73 732,00	15,00	3 067,00	70 680,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 986,00	0,00	2 999,00	59 987,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 746,00	15,00	68,00	10 693,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	399 400,00	38 065,00	0,00	437 465,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	399 400,00	38 065,00	0,00	437 465,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	399 400,00	38 065,00	0,00	437 465,00
855	Rodzina		60 587 606,68	27 210,00	27 210,00	60 587 606,68
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 698 535,00	27 210,00	27 210,00	3 698 535,00
		Wydatki bieżące	3 552 835,00	27 210,00	27 210,00	3 552 835,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 337 690,00	27 210,00	27 210,00	3 337 690,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 125,00	0,00	22 320,00	2 745 805,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	569 565,00	27 210,00	4 890,00	591 885,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 275 036,67	38 698,00	27 798,00	30 285 936,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		340 000,00	25 900,00	0,00	365 900,00
		Wydatki bieżące	0,00	25 900,00	0,00	25 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	25 900,00	0,00	25 900,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	25 900,00	0,00	25 900,00
90002	Gospodarka odpadami		11 828 440,00	4 800,00	4 800,00	11 828 440,00
		Wydatki bieżące	11 328 440,00	4 800,00	4 800,00	11 328 440,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 326 090,00	4 800,00	4 800,00	11 326 090,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 798,00	0,00	4 800,00	1 205 998,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 115 292,00	4 800,00	0,00	10 120 092,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 429 639,52	1 000,00	6 000,00	10 424 639,52
	Wydatki majątkowe		9 223 000,00	1 000,00	6 000,00	9 218 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 223 000,00	1 000,00	6 000,00	9 218 000,00
90095	Pozostała działalność		940 400,00	6 998,00	16 998,00	930 400,00
	Wydatki bieżące		880 400,00	6 998,00	16 998,00	870 400,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		860 400,00	6 998,00	16 998,00	850 400,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		860 400,00	6 998,00	16 998,00	850 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 721 098,00	27 540,00	27 540,00	9 721 098,00
92116	Biblioteki		1 635 560,00	27 540,00	27 540,00	1 635 560,00
	Wydatki bieżące		1 555 560,00	27 540,00	27 540,00	1 555 560,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		50 000,00	27 540,00	27 540,00	50 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 000,00	27 540,00	27 540,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna		10 237 077,38	96,11	96,11	10 237 077,38
92604	Instytucje kultury fizycznej		568 434,38	96,11	96,11	568 434,38
	Wydatki bieżące		568 434,38	96,11	96,11	568 434,38
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 552,24	96,11	96,11	567 552,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 652,72	0,00	96,11	388 556,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 899,52	96,11	0,00	178 995,63
RAZEM WYDATKI			351 322 979,11	968 206,37	526 961,96	351 764 223,52

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	266 545 844,96	882 798,37	432 548,96	266 996 094,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	171 774 071,54	537 514,17	411 521,96	171 900 063,75
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 465 674,52	290 103,00	268 734,11	93 487 043,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 308 397,02	247 411,17	142 787,85	78 413 020,34
dotacje na zadania bieżące	30 160 871,04	21 905,20	0,00	30 182 776,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 155 704,38	323 379,00	20 850,00	62 458 233,38
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 783,00	0,00	177,00	341 606,00
obsługa długu	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	84 777 134,15	85 408,00	94 413,00	84 768 129,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 338 134,15	85 408,00	94 413,00	78 329 129,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	42 281 506,00	0,00	84 408,00	42 197 098,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 439 000,00	0,00	0,00	6 439 000,00
RAZEM WYDATKI	351 322 979,11	968 206,37	526 961,96	351 764 223,52

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		368 778,00	35 200,00	35 200,00	368 778,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		355 374,00	35 200,00	35 200,00	355 374,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		106 234,00	0,00	25 200,00	81 034,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00	35 000,00	0,00	62 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	200,00	0,00	200,00
Wydatki bieżące			355 374,00	35 200,00	35 200,00	355 374,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:			164 534,00	35 200,00	35 200,00	164 534,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			126 534,00	0,00	35 200,00	91 334,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			38 000,00	35 200,00	0,00	73 200,00
801	Oświata i wychowanie		706 276,12	13 205,06	5 558,85	713 922,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		706 276,12	13 205,06	5 558,85	713 922,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 992,46	75,70	0,00	7 068,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		699 283,66	13 129,36	5 558,85	706 854,17
	Wydatki bieżące w tym:		706 276,12	13 205,06	5 558,85	713 922,33
	wydatki jednostek budżetowych,					
	w tym:		706 276,12	13 205,06	5 558,85	713 922,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		706 276,12	13 205,06	5 558,85	713 922,33
852	Pomoc społeczna		1 650 524,24	21 905,20	0,00	1 672 429,44
85203	Ośrodki wsparcia		1 269 665,60	21 905,20	0,00	1 291 570,80
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 269 665,60	21 905,20	0,00	1 291 570,80
	Wydatki bieżące w tym:		1 269 665,60	21 905,20	0,00	1 291 570,80
	dotacje na zadania bieżące		1 269 665,60	21 905,20	0,00	1 291 570,80
RAZEM WYDATKI			58 447 322,52	70 310,26	40 758,85	58 476 873,93

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 447 322,52	70 310,26	40 758,85	58 476 873,93
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 011 712,68	48 405,06	40 758,85	4 019 358,89
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818 999,80	0,00	35 200,00	2 783 799,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 192 712,88	48 405,06	5 558,85	1 235 559,09
dotacje na zadania bieżące	1 396 665,60	21 905,20	0,00	1 418 570,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 038 944,24	0,00	0,00	53 038 944,24
RAZEM WYDATKI	58 447 322,52	70 310,26	40 758,85	58 476 873,93

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 338/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 października 2018 roku

DOCHODY

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
852	Pomoc społeczna		6 321 799,00	373 628,00	0,00	6 695 427,00
85216	Zasiłki stałe		2 078 706,00	284 294,00	0,00	2 363 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 078 706,00	284 294,00	0,00	2 363 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 017 000,00	89 334,00	0,00	1 106 334,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 000,00	89 334,00	0,00	1 106 334,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		283 000,00	38 065,00	0,00	321 065,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		283 000,00	38 065,00	0,00	321 065,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	38 065,00	0,00	38 065,00
RAZEM DOCHODY			237 434 370,38	411 693,00	0,00	237 846 063,38

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 549 000,00	84 408,00	84 408,00	23 549 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	22 810 400,00	84 408,00	84 408,00	22 810 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 777,00	84 408,00	0,00	2 865 185,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 540,00	0,00	71 747,00	906 793,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 683,00	0,00	12 661,00	160 022,00
710		Działalność usługowa	632 080,00	3 000,00	0,00	635 080,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 530,00	3 000,00	0,00	132 530,00
4300		Zakup usług pozostałych	89 530,00	3 000,00	0,00	92 530,00
750		Administracja publiczna	19 963 625,00	30 920,00	30 000,00	19 964 545,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 400,00	15 000,00	18 000,00	516 400,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	496 000,00	0,00	18 000,00	478 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	7 000,00	0,00	12 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 072 720,00	15 920,00	12 000,00	17 076 640,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	920,00	0,00	6 920,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 402,00	12 000,00	0,00	372 402,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 297 950,00	3 000,00	12 000,00	1 288 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		916 450,00	3 000,00	0,00	919 450,00
75495	Pozostała działalność		558 050,00	3 000,00	0,00	561 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia		1 273 303,00	0,00	17 820,00	1 255 483,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 093 303,00	0,00	17 820,00	1 075 483,00
4810	Rezerwy		1 093 303,00	0,00	17 820,00	1 075 483,00
801	Oświata i wychowanie		14 085 070,00	0,00	2 500,00	14 082 570,00
80195	Pozostała działalność		368 026,00	0,00	2 500,00	365 526,00
4190	Nagrody konkursowe		17 000,00	0,00	2 500,00	14 500,00
851	Ochrona zdrowia		2 875 482,00	1 000,00	76 800,00	2 799 682,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		972 500,00	1 000,00	76 800,00	896 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		247 940,00	0,00	76 800,00	171 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		164 896,00	37 890,00	0,00	202 786,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	37 890,00	0,00	37 890,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	37 890,00	0,00	37 890,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 404 007,15	33 898,00	22 998,00	15 414 907,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		340 000,00	25 900,00	0,00	365 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	25 900,00	0,00	25 900,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 285 000,00	1 000,00	6 000,00	9 280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 646 390,00	1 000,00	6 000,00	2 641 390,00
90095	Pozostała działalność		745 120,00	6 998,00	16 998,00	735 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 000,00	6 998,00	0,00	91 998,00
4300	Zakup usług pozostałych		489 474,00	0,00	16 998,00	472 476,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 601 098,00	27 540,00	27 540,00	9 601 098,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		1 530 560,00	27 540,00	27 540,00	1 530 560,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	27 540,00	0,00	47 540,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		30 000,00	0,00	27 540,00	2 460,00
RAZEM WYDATKI			171 519 530,15	221 656,00	262 066,00	171 479 120,15

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		20 465 750,00	373 628,00	0,00	20 839 378,00	
85216	Zasiłki stałe		2 078 706,00	284 294,00	0,00	2 363 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		2 078 706,00	284 294,00	0,00	2 363 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 293 800,00	89 334,00	0,00	6 383 134,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 099 606,00	89 334,00	0,00	4 188 940,00	
RAZEM WYDATKI			23 101 979,00	373 628,00	0,00	23 475 607,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
855	Rodzina		3 499 535,00	27 210,00	27 210,00	3 499 535,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 499 535,00	27 210,00	27 210,00	3 499 535,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 174 082,00	0,00	22 320,00	2 151 762,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		39 000,00	10 000,00	0,00	49 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		47 358,00	17 210,00	0,00	64 568,00	
RAZEM WYDATKI			3 499 535,00	27 210,00	27 210,00	3 499 535,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 799 429,52	4 800,00	4 800,00	14 799 429,52
90002	Gospodarka odpadami		11 328 440,00	4 800,00	4 800,00	11 328 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 558,00	0,00	4 800,00	17 758,00
4260	Zakup energii		17 500,00	4 800,00	0,00	22 300,00
RAZEM WYDATKI			16 709 432,52	4 800,00	4 800,00	16 709 432,52

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		0,00	6 280,00	0,00	6 280,00	6 280,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	6 280,00	0,00	6 280,00	6 280,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	0,00	855,00	855,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,00	0,00	122,00	122,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 972,00	0,00	4 972,00	4 972,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,00	0,00	331,00	331,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		264 066,00	175,00	0,00	264 241,00	264 241,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 989,00	175,00	0,00	4 164,00	4 164,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00

RAZEM WYDATKI	5 549 049,00	6 455,00	0,00	5 555 504,00
----------------------	---------------------	-----------------	-------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		9 070 303,00	2 300,00	2 300,00	9 070 303,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 762 341,00	0,00	1 000,00	2 761 341,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>					
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 098 690,00	2 300,00	1 300,00	5 099 690,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	1 300,00	3 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 203,00	2 300,00	0,00	5 503,00	
851	Ochrona zdrowia		0,00	6 280,00	0,00	6 280,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 280,00	0,00	6 280,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	903,00	0,00	903,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,00	0,00	129,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 248,00	0,00	5 248,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		282 868,00	13 206,00	13 206,00	282 868,00	
	85401	Świetlice szkolne	274 117,00	13 206,00	13 206,00	274 117,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00	0,00	7 396,00	191 104,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	0,00	3 010,00	12 590,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	0,00	2 800,00	33 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	500,00	0,00	4 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 934,00	0,00	11 934,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	772,00	0,00	17 872,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	9 353 171,00	21 786,00	15 506,00	9 359 451,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 436 582,00	44 519,00	44 519,00	6 436 582,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 369 128,00	44 519,00	44 519,00	4 369 128,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 527 530,00	44 519,00	0,00	2 572 049,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		206 136,00	0,00	44 519,00	161 617,00	
851	Ochrona zdrowia		0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	620,00	0,00	620,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	89,00	0,00	89,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 603,00	0,00	3 603,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	728,00	0,00	728,00	

RAZEM WYDATKI

6 614 734,00	49 559,00	44 519,00	6 619 774,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	724,00	0,00	724,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	104,00	0,00	104,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	4 212,00	0,00	4 212,00	
RAZEM WYDATKI			3 475 416,00	5 040,00	0,00	3 480 456,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)		
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 541 368,00	2 860,00	2 860,00 6 541 368,00
80101	Szkoły podstawowe		6 323 555,00	2 860,00	2 860,00 6 323 555,00
4190	Nagrody konkursowe		2 800,00	0,00	500,00 2 300,00
4260	Zakup energii		340 000,00	0,00	1 000,00 339 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	500,00 9 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	0,00	100,00 3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		71 000,00	2 860,00	0,00 73 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	500,00 1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	260,00 740,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	6 280,00	0,00 6 280,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	6 280,00	0,00 6 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	903,00	0,00 903,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	129,00	0,00 129,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 248,00	0,00 5 248,00
RAZEM WYDATKI			6 913 692,00	9 140,00	2 860,00 6 919 972,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		0,00	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	716,00	0,00	0,00	716,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	62,00	0,00	0,00	62,00
RAZEM WYDATKI			5 617 419,00	5 040,00	0,00	0,00	5 622 459,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 183 435,00	2 100,00	2 100,00	3 183 435,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00	2 100,00	2 100,00	12 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	1 100,00	0,00	5 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	2 100,00	1 400,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	
851	Ochrona zdrowia		0,00	3 920,00	0,00	3 920,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	3 920,00	0,00	3 920,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	276,00	0,00	276,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	40,00	0,00	40,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 604,00	0,00	3 604,00	
RAZEM WYDATKI			3 370 192,00	6 020,00	2 100,00	3 374 112,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 736 930,00	31 588,00	1 588,00	2 766 930,00	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		54 478,00	1 258,00	1 258,00	54 478,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 948,00	0,00	1 200,00	42 748,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	58,00	842,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	1 000,00	0,00	6 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	258,00	0,00	1 108,00	
	80110 Gimnazja		930 400,00	30 330,00	330,00	960 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 254,00	22 000,00	0,00	688 254,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	0,00	330,00	93 670,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300,00	8 330,00	0,00	125 630,00	
	851 Ochrona zdrowia		0,00	3 920,00	0,00	3 920,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	3 920,00	0,00	3 920,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	0,00	430,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	0,00	65,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975,00	0,00	975,00	

RAZEM WYDATKI

2 847 909,00	35 508,00	1 588,00	2 881 829,00
---------------------	------------------	-----------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 911 087,00	9 185,00	9 185,00	2 911 087,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 551 975,00	7 850,00	6 265,00	1 553 560,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 620,00	6 265,00	0,00	778 885,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 617,00	325,00	0,00	135 942,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 406,00	0,00	6 265,00	103 141,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 260,00	0,00	5 060,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 439,00	135,00	460,00	15 114,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 909,00	135,00	0,00	13 044,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	0,00	400,00	1 810,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	60,00	260,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000,00	1 200,00	2 460,00	8 740,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	0,00	6 200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	800,00	800,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 260,00	1 740,00	
851	Ochrona zdrowia		0,00	3 920,00	0,00	3 920,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	3 920,00	0,00	3 920,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,00	0,00	323,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	0,00	47,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 887,00	0,00	1 887,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	2 938 900,00	13 105,00	9 185,00	2 942 820,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 908 474,00	0,00	13 500,00	5 894 974,00
80101	Szkoły podstawowe		3 866 460,00	0,00	13 500,00	3 852 960,00
4260	Zakup energii		700 000,00	0,00	13 500,00	686 500,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	724,00	0,00	724,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	103,00	0,00	103,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 213,00	0,00	4 213,00

RAZEM WYDATKI

5 914 372,00	5 040,00	13 500,00	5 905 912,00
--------------	----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		170 000,00	400,00	400,00	170 000,00	
80132	Szkoły artystyczne		170 000,00	400,00	400,00	170 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	100,00	0,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 780,00	0,00	400,00	55 380,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	300,00	0,00	300,00	
RAZEM WYDATKI			170 000,00	400,00	400,00	170 000,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 098 025,46	3 200,00	3 200,00	2 098 025,46	
80101	Szkoły podstawowe		1 804 303,13	3 200,00	3 200,00	1 804 303,13	
	4270	Zakup usług remontowych	32 982,85	0,00	2 300,00	30 682,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 787,00	3 200,00	0,00	4 987,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 590,62	0,00	900,00	690,62	
851	Ochrona zdrowia		0,00	25 040,00	0,00	25 040,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	25 040,00	0,00	25 040,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,00	0,00	724,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	0,00	104,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 212,00	0,00	4 212,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	

RAZEM WYDATKI

2 182 685,05	28 240,00	3 200,00	2 207 725,05
--------------	-----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 736 301,00	1 650,00	9 650,00	2 728 301,00	
80104	Przedszkola		2 430 806,00	550,00	8 550,00	2 422 806,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	550,00	450,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 730,00	0,00	5 500,00	257 230,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 706,00	0,00	1 500,00	35 206,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		61 000,00	550,00	0,00	61 550,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 000,00	500,00	500,00	11 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	500,00	0,00	4 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	0,00	500,00	6 500,00	
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		282 194,00	600,00	600,00	282 194,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 000,00	600,00	0,00	230 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000,00	0,00	600,00	36 400,00	
RAZEM WYDATKI			2 736 301,00	1 650,00	9 650,00	2 728 301,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 913 401,00	15 000,00	15 000,00	1 913 401,00	
80104	Przedszkola		1 870 813,00	15 000,00	15 000,00	1 870 813,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 210 930,00	15 000,00	0,00	1 225 930,00	
4260	Zakup energii		70 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00	

RAZEM WYDATKI

1 913 401,00	15 000,00	15 000,00	1 913 401,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 504 994,00	40 000,00	40 000,00	3 504 994,00	
80104	Przedszkola		2 642 474,00	40 000,00	40 000,00	2 642 474,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 543 200,00	40 000,00	0,00	1 583 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		371 000,00	0,00	40 000,00	331 000,00	
RAZEM WYDATKI			3 504 994,00	40 000,00	40 000,00	3 504 994,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 847 117,00	7 000,00	13 000,00	1 841 117,00	
80104	Przedszkola		1 775 147,00	5 000,00	11 000,00	1 769 147,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 155,00	0,00	6 000,00	1 215 155,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 651,00	1 000,00	0,00	215 651,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 330,00	0,00	1 000,00	19 330,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00	
4260		Zakup energii	64 000,00	3 900,00	0,00	67 900,00	
4430		Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	600,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	0,00	1 300,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 000,00	0,00	9 500,00	
RAZEM WYDATKI			1 847 117,00	7 000,00	13 000,00	1 841 117,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 532 674,00	21 523,00	21 523,00	1 532 674,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 472 883,00	21 508,00	18 456,00	1 475 935,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		939 894,00	9 985,00	0,00	949 879,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 570,00	0,00	9 746,00	72 824,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 635,00	3 023,00	0,00	165 658,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		7 754,00	0,00	150,00	7 604,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 369,00	0,00	27,00	1 342,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 073,00	2 000,00	0,00	20 073,00	
4260	Zakup energii		52 000,00	3 000,00	0,00	55 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	500,00	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		20 443,00	3 000,00	0,00	23 443,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	500,00	0,00	5 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	800,00	1 200,00	
4430	Różne opłaty i składki		640,00	0,00	56,00	584,00	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 794,00	0,00	1 932,00	46 862,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	240,00	1 260,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	4 005,00	29 995,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		45 000,00	15,00	3 067,00	41 948,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 085,00	0,00	2 022,00	2 063,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		472,00	0,00	288,00	184,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 760,00	0,00	689,00	35 071,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 683,00	0,00	68,00	3 615,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	15,00	0,00	1 015,00

RAZEM WYDATKI			1 532 674,00	21 523,00	21 523,00	1 532 674,00
----------------------	--	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
926	Kultura fizyczna		568 434,38	96,11	96,11	568 434,38	
92604	Instytucje kultury fizycznej		568 434,38	96,11	96,11	568 434,38	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		160 885,34	0,00	96,11	160 789,23	
4300	Zakup usług pozostałych		131 716,02	96,11	0,00	131 812,13	
RAZEM WYDATKI			568 434,38	96,11	96,11	568 434,38	

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 27 do zarządzenia Nr 338/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 października 2018 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		706 276,12	7 646,21	0,00	713 922,33
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	706 276,12	7 646,21	0,00	713 922,33
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	706 276,12	7 646,21	0,00	713 922,33
852	Pomoc społeczna		1 650 524,24	21 905,20	0,00	1 672 429,44
85203	Ośrodki wsparcia		1 269 665,60	21 905,20	0,00	1 291 570,80
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	1 269 665,60	21 905,20	0,00	1 291 570,80
RAZEM DOCHODY			58 447 322,52	29 551,41	0,00	58 476 873,93

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 778,00	35 200,00	35 200,00	368 778,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	355 374,00	35 200,00	35 200,00	355 374,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 234,00	0,00	25 200,00	81 034,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00	35 000,00	0,00	62 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	19 738,71	75,70	1 653,30	18 161,11
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 738,71	75,70	1 653,30	18 161,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,46	75,70	0,00	7 068,16
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 746,25	0,00	1 653,30	11 092,95
852		Pomoc społeczna	1 396 665,60	21 905,20	0,00	1 418 570,80
85203		Ośrodki wsparcia	1 269 665,60	21 905,20	0,00	1 291 570,80
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 269 665,60	21 905,20	0,00	1 291 570,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	2 600 351,79	57 180,90	36 853,30	2 620 679,39

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		86 516,10	0,00	2 529,45	83 986,65
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	86 516,10	0,00	2 529,45	83 986,65
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		86 516,10	0,00	2 529,45	83 986,65
RAZEM WYDATKI			86 516,10	0,00	2 529,45	83 986,65

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		105 672,23	749,41	0,00	106 421,64	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do					
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	105 672,23	749,41	0,00	106 421,64	
		ćwiczeniowych					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		105 672,23	749,41	0,00	106 421,64	
RAZEM WYDATKI							
			105 672,23	749,41	0,00	106 421,64	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		60 441,98	569,25	0,00	61 011,23	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do					
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	60 441,98	569,25	0,00	61 011,23	
		ćwiczeniowych					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		60 441,98	569,25	0,00	61 011,23	
RAZEM WYDATKI							
			60 441,98	569,25	0,00	61 011,23	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		107 855,55	801,90	0,00	108 657,45	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 855,55	801,90	0,00	108 657,45	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 855,55	801,90	0,00	108 657,45	

RAZEM WYDATKI

107 855,55	801,90	0,00	108 657,45
------------	--------	------	------------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		33 952,05	0,00	1 376,10	32 575,95	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do					
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	33 952,05	0,00	1 376,10	32 575,95	
		ćwiczeniowych					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 952,05	0,00	1 376,10	32 575,95	
RAZEM WYDATKI							
			33 952,05	0,00	1 376,10	32 575,95	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		16 374,60	1 648,35	0,00	18 022,95
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	16 374,60	1 648,35	0,00	18 022,95
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 374,60	1 648,35	0,00	18 022,95
RAZEM WYDATKI			16 374,60	1 648,35	0,00	18 022,95

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		13 860,00	4 771,80	0,00	18 631,80	
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>					
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	13 860,00	4 771,80	0,00	18 631,80	
		<i>ćwiczeniowych</i>					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 860,00	4 771,80	0,00	18 631,80	
RAZEM WYDATKI							
			13 860,00	4 771,80	0,00	18 631,80	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		59 117,85	3 880,80	0,00	62 998,65	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do					
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	59 117,85	3 880,80	0,00	62 998,65	
		ćwiczeniowych					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		59 117,85	3 880,80	0,00	62 998,65	

RAZEM WYDATKI

59 117,85	3 880,80	0,00	62 998,65
-----------	----------	------	-----------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		54 553,95	707,85	0,00	55 261,80	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do					
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	54 553,95	707,85	0,00	55 261,80	
		ćwiczeniowych					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		54 553,95	707,85	0,00	55 261,80	

RAZEM WYDATKI

54 553,95	707,85	0,00	55 261,80
-----------	--------	------	-----------

UZASADNIENIE:

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

1. Decyzjami: Nr 342/2018 z 2 października 2018 r., Nr 372/2018 z 12 października 2018 r., Nr 401/2018 z 19 października 2018 r., Nr 410/2018 z 19 października 2018 r. i Nr 416/2018 z 22 października 2018 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu kwoty dotacji celowych łącznie o 441.244,41 zł przeznaczając je na:
 - 1) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne... - 7.646,21 zł (*dział 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*),
 - 2) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” – 38.065 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*),
 - 3) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 21.905,20 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - 4) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 284.294 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
 - 5) wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 – 89.334 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*).

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

2. Ponadto proponuję:

- 1) zmniejszyć rezerwę ogólną łącznie o 17.820 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*), z przeznaczeniem na:
 - a) zakup elementów odblaskowych, które rozproszą się wśród dzieci oraz osób dorosłych w ramach prowadzonych przez Policję działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 3.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
 - b) zabezpieczenie wynagrodzenia dla kuratorów za sprawowanie kurateli za osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym - 920 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
 - c) zabezpieczenie części środków (10.900 zł) niezbędnych do opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WZ na lata 2015-2020, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego. Pozostałe środki w wysokości 15.000 zł zostaną zabezpieczone w ramach zmian opisanych w pkt 3a tiret 2 i 3b (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*),

- d) zlecenie prac geodezyjnych w związku z koniecznością wydzielenia działki w PPNT do zbycia na cele przemysłowe - 3.000 zł (*710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*),
- 2) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami, w ramach zadań ujętych w WPF na lata 2018-2033, a dotyczące :
- a) dostosowania kwot do zawartej umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie”. Zmniejszeniu ulegają wydatki kwalifikowane o 84.408 zł, a zwiększeniu o tę samą kwotę wydatki niekwalifikowane,
 - b) zabezpieczenia środków na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności przyszłej modernizacji Książnicy Stargardzkiej – 27.540 zł,
- 3) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, dotyczące :
- a) zmian w planowanych zadaniach majątkowych jednorocznych, obejmujące:
 - zwiększenie o 1.000 zł nakładów finansowych na zadaniu pn. Wybieg dla psów „PSIE POLE przy ul.Skandynawskiej w związku z koniecznością usunięcia stóp fundamentowych po starych słupach energetycznych oraz wykarczowania większych pni zagrażających bezpieczeństwu,
 - zmniejszenie o 6.000 zł środków na zadaniu pn. Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama. Zaawansowanie prac na w/w zadaniu pozwala na uwolnienie w/w kwoty,
 - b) zmniejszenia o 10.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie rowów i kanalizacji deszczowej,
 - c) rozdysponowania do placówek oświatowych środków w łącznej wysokości 75.800 zł pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na realizację Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”. Dzięki niniejszej zmianie szkoły samodzielnie będą mogły prowadzić różnorodne zajęcia pozalekcyjne w czasie roku szkolnego, w których funkcjonują powszechnie dostępne świetlice integrująco-wspierające „Promyk”. Z w/w kwoty 20.000 zł przeznaczone jest na wyposażenie świetlicy w nowo wybudowanym budynku szkolno-przedszkolnym przy ul. Twardowskiego, w którym na piętrze powstały oddziały dla ponad 200 uczniów z klas I – III przeniesionych ze SP nr 6,
 - d) zabezpieczenia środków m.in. na: zakup rzutnika multimedialnego, wykonanie szafy na dokumenty do bieżącej obsługi sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnień „Spójrz Inaczej” dla nauczycieli będących wychowawcami w stargardzkich szkołach podstawowych, organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r., zakup sprzętu tzw. małej architektury na realizację zadania „Przyjazne podwórko” realizowanego w ramach celów wpisanych w „Gminny Program Rewitalizacji”, a także zmian w wydatkach bieżących urzędu (Urząd Miejski),
 - e) zabezpieczenia środków na pokrycie m..in. kosztów:
 - energii elektrycznej i ciepłej (ZUK),
 - naprawy pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w budynku Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” na os. Zachód A4 oraz montażu dźwiękowego systemu alarmowego p.poż. w obu budynkach Żłobka,

- opłat bankowych (MOS),
- f) zmian w wydatkach bieżących placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych) umożliwiających zabezpieczenie rzeczywistych potrzeb placówek, w tym m.in. zabezpieczenie kwoty na remont pokrycia dachowego nad świetlicą i łącznikiem oraz poprawy stanu kominów w SP nr 2, zakup: energii, usług zdrowotnych, materiałów i pomocy oraz opłat za szkolenia związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

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
Elżbieta 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	4 083 500
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. Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych</i>	13 000
8	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	320 000
9	700	70021	6050	Modernizację budynków i lokali komunalnych oraz wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ul. W.Polskiego 91 AB	2 150 000
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	Wypożyczenie 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. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4</i>	31 650
24	801	80101	6050	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku SP nr 5	30 000
25	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZSP nr 1 (urządzenia do wyposażenia kuchni w budynku przy ul. Ks. J.Twardowskiego)	31 584
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	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000
36	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Stargardzie przy ul. J. Śniadeckiego	125 000
37	854	85407	6060	Zakup łodzi ratunkowej typu RIB wraz z silnikiem oraz łodzi Omega Ostróda	29 995
38	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
39	855	85505	6050	Remont kapitalny dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	21 700
40	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja I etapu kanalizacji deszczowej w ul. Majora Hubala na działce drogowej nr 37/12	40 000
41	900	90002	6030	Zapewnienie bieżącej modernizacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy	500 000
42	900	90004	6050	Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	156 000
43	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	109 000
44	900	90004	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i> ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia	3 000
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	327 620
46	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	60 000
47	921	92105	6050	Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza	35 000
48	921	92105	6050	Budowa pomnika patriotycznego	500 000
49	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	272 000
50	921	92109	6220	Refundacja i zakup sprzętu technicznego i wyposażenia do organizacji imprez w sali widowiskowo - teatralnej oraz w Teatrze Letnim	148 916
51	921	92109	6220	<i>Realizacja projektów współfinansowanych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:</i> - Modernizacja sprzętu do kina plenerowego	42 692
52	921	92109	6220	- Modernizacja Sali Foyer 10 lat DKF	9 500
53	921	92109	6220	Naprawa dachu oraz prace zabezpieczające przez zalaniem obiektu SCK	50 000
54	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych.	67 500
55	921	92118	6220	Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn muzealny zabytków archeologicznych (prace domykające projekt inwestycyjny)	70 000
56	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
57	921	92120	6570	Dofinansowanie prac rekonstrukcyjno - konserwatorskich ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII)	363 100
58	921	92120	6570	Prace renowacyjno - konserwatorskie III etapu renowacji elewacji wieży ściany północnej i wschodniej Kościoła oraz IV etapu połączenia dachowej (hełm wieży)	300 000
59	921	92120	6570	Wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej murów cerkwi. Osuszenie, naprawę elementów, uzupełnienie ubytków, wykonanie iniekcji, izolacji przeciwwilgociowej oraz fasady z zaprawy uszczelniającej	110 000
60	921	92120	6570	Refundacja wykonania dokumentacji budowlano -konserwatorskiej remontu zabytkowej cerkwi w Stargardzie	58 000
61	926	92695	6030	Sfinansowanie wykonania "Kriokomory"	176 000
62	926	92695	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego OSiR Stargard Sp. z o.o.	2 171 000
RAZEM:					18 091 889