

Zarządzenie Nr 242/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2016 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XIV/146/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.765.430,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 1.745.430,00 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 20.000,00 zł

z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 898.064,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 27.475,07 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 27.475,07 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 27.475,07 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 230.254.407,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 222.503.079,08 zł,

2) dochody majątkowe – 7.751.328,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.500.352,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 2.395.152,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 105.200,00 zł,

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 898.064,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 880,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 762.397,07 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 762.397,07 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 27.475,07 zł, wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 880,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 231.071.328,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 218.234.781,08 zł,

2) wydatki majątkowe – 12.836.547,00 zł.

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

81-R

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Naczelnikowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Stanisław Pajor

Opinia Nr*2491 2016*.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
mgr Magdalena Śmieciuch

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
750	Administracja publiczna		741 718,00	250 546,00	0,00	992 264,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	701 618,00	250 546,00	0,00	952 164,00	
		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	701 413,00	250 546,00	0,00	951 959,00	
801	Oświata i wychowanie		3 086 072,07	515 958,00	0,00	3 602 030,07	
	80101	Szkoły podstawowe	130 753,00	263 408,20	0,00	394 161,20	
		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	0,00	263 408,20	0,00	263 408,20	
	80110	Gimnazja	96 744,07	217 868,07	0,00	314 612,14	
		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	0,00	217 868,07	0,00	217 868,07	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	34 681,73	0,00	34 681,73	
		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	0,00	34 681,73	0,00	34 681,73	
851	Ochrona zdrowia		25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00	

SLA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195	Pozostała działalność		25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00
	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	25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00
852	Pomoc społeczna		43 675 203,55	992 591,00	27 475,07	44 640 319,48
85203	Ośrodki wsparcia		1 168 984,00	43 225,00	0,00	1 212 209,00
	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	817 984,00	43 225,00	0,00	861 209,00
85206	Wspieranie rodziny		0,00	73 793,00	0,00	73 793,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 793,00	0,00	73 793,00
85211	Świadczenie wychowawcze		18 949 708,00	20 000,00	20 000,00	18 949 708,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 929 708,00	0,00	20 000,00	18 909 708,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		349 756,00	62 000,00	0,00	411 756,00
	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	119 756,00	62 000,00	0,00	181 756,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 248 000,00	311 710,00	0,00	1 559 710,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248 000,00	311 710,00	0,00	1 559 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		33 916,55	0,00	7 475,07	26 441,48
		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				
2010			33 916,55	0,00	7 475,07	26 441,48
85216	Zasiłki stałe		1 766 000,00	201 863,00	0,00	1 967 863,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
2030			1 766 000,00	201 863,00	0,00	1 967 863,00
85295	Pozostała działalność		899 039,00	280 000,00	0,00	1 179 039,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
2030			694 000,00	280 000,00	0,00	974 000,00
<hr/>						
RAZEM DOCHODY			228 516 452,15	1 765 430,00	27 475,07	230 254 407,08
<hr/>						

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	220 785 124,15	1 745 430,00	27 475,07	222 503 079,08
w tym:				
Dochody zlecone	39 012 882,16	898 064,00	27 475,07	39 883 471,09
Dochody na porozumienia między JST	1 837 660,00	0,00	0,00	1 837 660,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	50 600,00	0,00	0,00	50 600,00
Dochody majątkowe	7 731 328,00	20 000,00	0,00	7 751 328,00
w tym:				
Dochody majątkowe zlecone	322 000,00	20 000,00	0,00	342 000,00
RAZEM DOCHODY	228 516 452,15	1 765 430,00	27 475,07	230 254 407,08



Budżet na rok 2016

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		701 413,00	250 546,00	0,00	951 959,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	701 413,00	250 546,00	0,00	951 959,00
	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	701 413,00	250 546,00	0,00	951 959,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	515 958,00	0,00	515 958,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	263 408,20	0,00	263 408,20
	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	0,00	263 408,20	0,00	263 408,20
	80110	Gimnazja	0,00	217 868,07	0,00	217 868,07
	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	0,00	217 868,07	0,00	217 868,07
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	34 681,73	0,00	34 681,73
	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	0,00	34 681,73	0,00	34 681,73
851	Ochrona zdrowia		25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195	Pozostała działalność		25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00
	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	25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00
852	Pomoc społeczna		38 194 823,55	125 225,00	27 475,07	38 292 573,48
85203	Ośrodki wsparcia		1 119 984,00	43 225,00	0,00	1 163 209,00
	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	817 984,00	43 225,00	0,00	861 209,00
85211	Świadczenie wychowawcze		18 949 708,00	20 000,00	20 000,00	18 949 708,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 929 708,00	0,00	20 000,00	18 909 708,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		119 756,00	62 000,00	0,00	181 756,00
	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	119 756,00	62 000,00	0,00	181 756,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		33 916,55	0,00	7 475,07	26 441,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 916,55	0,00	7 475,07	26 441,48
RAZEM DOCHODY			39 012 882,16	898 064,00	27 475,07	39 883 471,09

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	39 012 882,16	898 064,00	27 475,07	39 883 471,09
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	322 000,00	20 000,00	0,00	342 000,00
RAZEM DOCHODY	39 012 882,16	898 064,00	27 475,07	39 883 471,09

A-1P

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
600	Transport i łączność		13 581 957,00	86 080,00	86 080,00	13 581 957,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		302 000,00	880,00	880,00	302 000,00
	Wydatki bieżące		302 000,00	880,00	880,00	302 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		302 000,00	880,00	880,00	302 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		302 000,00	880,00	880,00	302 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 849 600,00	85 200,00	85 200,00	5 849 600,00
	Wydatki bieżące		2 710 000,00	0,00	85 200,00	2 624 800,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 710 000,00	0,00	85 200,00	2 624 800,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 710 000,00	0,00	85 200,00	2 624 800,00
	Wydatki majątkowe		3 139 600,00	85 200,00	0,00	3 224 800,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 139 600,00	85 200,00	0,00	3 224 800,00
710	Działalność usługowa		967 600,00	7 000,00	7 000,00	967 600,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		96 500,00	7 000,00	7 000,00	96 500,00
	Wydatki bieżące		96 500,00	7 000,00	7 000,00	96 500,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 500,00	7 000,00	7 000,00	96 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 500,00	7 000,00	7 000,00	96 500,00
750	Administracja publiczna		18 712 089,00	402 045,00	0,00	19 114 134,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 439 563,00	270 256,00	0,00	1 709 819,00
	Wydatki bieżące		1 439 563,00	270 256,00	0,00	1 709 819,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 439 563,00	270 256,00	0,00	1 709 819,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 426 165,88	270 256,00	0,00	1 696 421,88
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 441 054,00	131 789,00	0,00	15 572 843,00
	Wydatki bieżące		15 162 149,00	131 789,00	0,00	15 293 938,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 121 149,00	131 789,00	0,00	15 252 938,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 464 134,00	131 789,00	0,00	12 595 923,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 016 000,00	17 408,00	0,00	2 033 408,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 531 000,00	17 408,00	0,00	1 548 408,00
	Wydatki bieżące		1 531 000,00	17 408,00	0,00	1 548 408,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 495 400,00	17 408,00	0,00	1 512 808,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 359 806,00	17 408,00	0,00	1 377 214,00
758	Różne rozliczenia		1 200 131,00	0,00	332 576,00	867 555,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 000 131,00	0,00	332 576,00	667 555,00
	Wydatki bieżące		1 000 131,00	0,00	332 576,00	667 555,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000 131,00	0,00	332 576,00	667 555,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000 131,00	0,00	332 576,00	667 555,00
801	Oświata i wychowanie		69 660 176,07	598 448,00	82 490,00	70 176 134,07
80101	Szkoły podstawowe		29 106 782,26	263 408,20	0,00	29 370 190,46
		Wydatki bieżące	28 518 429,26	263 408,20	0,00	28 781 837,46
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 182 538,26	263 408,20	0,00	28 445 946,46
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 433 227,22	263 408,20	0,00	3 696 635,42
80104	Przedszkola		14 896 961,00	50 000,00	50 000,00	14 896 961,00
		Wydatki bieżące	13 307 942,00	50 000,00	50 000,00	13 307 942,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 707 652,00	50 000,00	50 000,00	9 707 652,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 427 169,00	0,00	50 000,00	8 377 169,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 280 483,00	50 000,00	0,00	1 330 483,00
80110	Gimnazja		15 376 947,46	250 358,07	32 490,00	15 594 815,53
		Wydatki bieżące	15 341 947,46	250 358,07	32 490,00	15 559 815,53
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 591 579,39	217 868,07	32 490,00	14 776 957,46
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 545 525,00	0,00	32 490,00	12 513 035,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 046 054,39	217 868,07	0,00	2 263 922,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 400,00	32 490,00	0,00	78 890,00

d.r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 754 604,35	34 681,73	0,00	4 789 286,08
	Wydatki bieżące		4 754 604,35	34 681,73	0,00	4 789 286,08
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 577 390,35	34 681,73	0,00	4 612 072,08
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		203 839,35	34 681,73	0,00	238 521,08
851	Ochrona zdrowia		1 675 815,00	6 753,00	418,00	1 682 150,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 518 250,00	418,00	418,00	1 518 250,00
	Wydatki bieżące		1 518 250,00	418,00	418,00	1 518 250,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		704 000,00	418,00	418,00	704 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		647 969,00	354,00	414,00	647 909,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		56 031,00	64,00	4,00	56 091,00
85195	Pozostała działalność		80 315,00	6 335,00	0,00	86 650,00
	Wydatki bieżące		80 315,00	6 335,00	0,00	86 650,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		38 815,00	6 335,00	0,00	45 150,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 772,00	6 151,00	0,00	30 923,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 043,00	184,00	0,00	14 227,00
852	Pomoc społeczna		58 689 233,55	1 306 765,00	227 925,07	59 768 073,48
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		571 392,00	0,00	50 000,00	521 392,00
	Wydatki bieżące		571 392,00	0,00	50 000,00	521 392,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	571 392,00	0,00	50 000,00	521 392,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	571 392,00	0,00	50 000,00	521 392,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 519 000,00	200 000,00	0,00	2 719 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 519 000,00	200 000,00	0,00	2 719 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 519 000,00	200 000,00	0,00	2 719 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 519 000,00	200 000,00	0,00	2 719 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 400 484,00	43 225,00	0,00	1 443 709,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 098 484,00	43 225,00	0,00	1 141 709,00
		dotacje na zadania bieżące	1 098 484,00	43 225,00	0,00	1 141 709,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 600,00	300,00	300,00	2 600,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 600,00	300,00	300,00	2 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600,00	300,00	300,00	2 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 600,00	300,00	300,00	2 600,00
85206	Wspieranie rodziny		160 223,00	73 943,00	150,00	234 016,00
		Wydatki bieżące w tym:	160 223,00	73 943,00	150,00	234 016,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 843,00	73 943,00	150,00	232 636,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 523,00	73 793,00	0,00	215 316,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 320,00	150,00	150,00	17 320,00
85211	Świadczenie wychowawcze		18 949 708,00	20 000,00	20 000,00	18 949 708,00

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	18 929 708,00	0,00	20 000,00	18 909 708,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	350 363,00	0,00	20 000,00	330 363,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 352,00	0,00	20 000,00	103 352,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	349 756,00	62 000,00	0,00	411 756,00
		Wydatki bieżące	349 756,00	62 000,00	0,00	411 756,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	349 756,00	62 000,00	0,00	411 756,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	349 756,00	62 000,00	0,00	411 756,00
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 843 000,00	311 710,00	0,00	2 154 710,00
		Wydatki bieżące	1 843 000,00	311 710,00	0,00	2 154 710,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 823 000,00	311 710,00	0,00	2 134 710,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	3 681 496,55	0,00	157 475,07	3 524 021,48
		Wydatki bieżące	3 681 496,55	0,00	157 475,07	3 524 021,48
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	665,04	0,00	146,57	518,47
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665,04	0,00	146,57	518,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 680 831,51	0,00	157 328,50	3 523 503,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85216	Zasiłki stałe	1 766 000,00	201 863,00	0,00	1 967 863,00
		Wydatki bieżące	1 766 000,00	201 863,00	0,00	1 967 863,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 766 000,00	201 863,00	0,00	1 967 863,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 476 758,00	91 492,00	0,00	5 568 250,00
		Wydatki bieżące	5 456 758,00	91 492,00	0,00	5 548 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 431 108,00	91 492,00	0,00	5 522 600,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 569 283,00	91 492,00	0,00	4 660 775,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 661 570,00	22 232,00	0,00	1 683 802,00
		Wydatki bieżące	1 661 570,00	22 232,00	0,00	1 683 802,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 475 065,00	22 232,00	0,00	1 497 297,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 996,00	21 262,00	0,00	1 339 258,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 069,00	970,00	0,00	158 039,00
	85295	Pozostała działalność	1 625 089,00	280 000,00	0,00	1 905 089,00
		Wydatki bieżące	1 617 879,00	280 000,00	0,00	1 897 879,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 460 356,00	280 000,00	0,00	1 740 356,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 397 557,92	35 818,00	908,00	3 432 467,92
	85305	Żłobki	3 133 177,92	35 818,00	908,00	3 168 087,92
		Wydatki bieżące	3 116 473,92	35 818,00	908,00	3 151 383,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 976 723,92	35 818,00	908,00	3 011 633,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 098,92	35 818,00	908,00	2 453 008,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 247 306,00	2 000,00	2 000,00	4 247 306,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 313 801,00	2 000,00	2 000,00	1 313 801,00
	Wydatki bieżące		1 299 201,00	2 000,00	2 000,00	1 299 201,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 293 255,00	2 000,00	2 000,00	1 293 255,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		148 185,00	2 000,00	2 000,00	148 185,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 939 900,00	31 869,00	20 000,00	18 951 769,00
90002	Gospodarka odpadami		11 134 900,00	11 869,00	0,00	11 146 769,00
	Wydatki bieżące		11 115 800,00	11 869,00	0,00	11 127 669,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		11 112 300,00	11 869,00	0,00	11 124 169,00
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 136 000,00	11 869,00	0,00	1 147 869,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		220 000,00	20 000,00	20 000,00	220 000,00
	Wydatki bieżące		220 000,00	20 000,00	20 000,00	220 000,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		220 000,00	20 000,00	20 000,00	220 000,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		220 000,00	20 000,00	20 000,00	220 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 068 836,00	3 000,00	3 000,00	7 068 836,00
92195	Pozostała działalność		429 613,00	3 000,00	3 000,00	429 613,00
	Wydatki bieżące		309 613,00	3 000,00	3 000,00	309 613,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	65 593,00	3 000,00	3 000,00	65 593,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 593,00	3 000,00	3 000,00	57 593,00
926	Kultura fizyczna		6 781 838,00	3 166,00	0,00	6 785 004,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		712 638,00	3 166,00	0,00	715 804,00
		Wydatki bieżące	712 638,00	3 166,00	0,00	715 804,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	711 888,00	3 166,00	0,00	715 054,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 318,00	3 166,00	0,00	522 484,00
RAZEM WYDATKI			229 333 373,15	2 500 352,00	762 397,07	231 071 328,08

51.15

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	216 602 026,15	2 395 152,00	762 397,07	218 234 781,08
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	140 264 334,57	1 525 864,00	605 068,57	141 185 130,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 799 080,88	663 358,00	83 958,57	83 378 480,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 465 253,69	862 506,00	521 110,00	57 806 649,69
dotacje na zadania bieżące	28 523 715,00	43 225,00	0,00	28 566 940,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 702 868,51	826 063,00	157 328,50	46 371 603,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 268,07	0,00	0,00	110 268,07
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	144 287,00	0,00	0,00	144 287,00
obsługa długu	1 856 553,00	0,00	0,00	1 856 553,00
Wydatki majątkowe	12 731 347,00	105 200,00	0,00	12 836 547,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 065 347,00	105 200,00	0,00	11 170 547,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	133 353,00	0,00	0,00	133 353,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
RAZEM WYDATKI	229 333 373,15	2 500 352,00	762 397,07	231 071 328,08

Budżet na rok 2016

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		701 413,00	250 546,00	0,00	951 959,00
75011	Urzędy wojewódzkie		701 413,00	250 546,00	0,00	951 959,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 413,00	172 587,00	0,00	802 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00	66 359,00	0,00	130 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00	11 600,00	0,00	19 600,00
<hr/>						
	Wydatki bieżące		701 413,00	250 546,00	0,00	951 959,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		701 413,00	250 546,00	0,00	951 959,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		701 413,00	250 546,00	0,00	951 959,00
<hr/>						
801	Oświata i wychowanie		0,00	515 958,00	0,00	515 958,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00	263 408,20	0,00	263 408,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	263 408,20	0,00	263 408,20
<hr/>						
	Wydatki bieżące		0,00	263 408,20	0,00	263 408,20
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	263 408,20	0,00	263 408,20
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	263 408,20	0,00	263 408,20
<hr/>						
80110	Gimnazja		0,00	217 868,07	0,00	217 868,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	217 868,07	0,00	217 868,07

St. B.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0,00	217 868,07	0,00	217 868,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	217 868,07	0,00	217 868,07
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	217 868,07	0,00	217 868,07
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	34 681,73	0,00	34 681,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	34 681,73	0,00	34 681,73
	Wydatki bieżące		0,00	34 681,73	0,00	34 681,73
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	34 681,73	0,00	34 681,73
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	34 681,73	0,00	34 681,73
851	Ochrona zdrowia		25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00
85195	Pozostała działalność		25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 659,00	5 129,00	0,00	25 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 606,00	896,00	0,00	4 502,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		507,00	126,00	0,00	633,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131,00	184,00	0,00	315,00
	Wydatki bieżące		25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 772,00	6 151,00	0,00	30 923,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		743,00	184,00	0,00	927,00
852	Pomoc społeczna		38 194 823,55	125 225,00	27 475,07	38 292 573,48
85203	Ośrodki wsparcia		1 119 984,00	43 225,00	0,00	1 163 209,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	817 984,00	43 225,00	0,00	861 209,00
		Wydatki bieżące	817 984,00	43 225,00	0,00	861 209,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	817 984,00	43 225,00	0,00	861 209,00
		85211 Świadczenie wychowawcze	18 949 708,00	20 000,00	20 000,00	18 949 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 248,00	0,00	20 000,00	73 248,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	18 929 708,00	0,00	20 000,00	18 909 708,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	350 363,00	0,00	20 000,00	330 363,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 352,00	0,00	20 000,00	103 352,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 756,00	62 000,00	0,00	181 756,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 756,00	62 000,00	0,00	181 756,00
		Wydatki bieżące	119 756,00	62 000,00	0,00	181 756,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	119 756,00	62 000,00	0,00	181 756,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 756,00	62 000,00	0,00	181 756,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	33 916,55	0,00	7 475,07	26 441,48
	3110	Świadczenia społeczne	33 251,51	0,00	7 328,50	25 923,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,04	0,00	146,57	518,47

SL-R

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	33 916,55	0,00	7 475,07	26 441,48
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	665,04	0,00	146,57	518,47
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665,04	0,00	146,57	518,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 251,51	0,00	7 328,50	25 923,01
RAZEM WYDATKI			39 012 882,16	898 064,00	27 475,07	39 883 471,09

sl-py

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	38 690 882,16	878 064,00	27 475,07	39 541 471,09
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 552 301,65	834 839,00	20 146,57	3 366 994,08
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 517,04	256 697,00	146,57	2 413 067,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	395 784,61	578 142,00	20 000,00	953 926,61
dotacje na zadania bieżące	944 984,00	43 225,00	0,00	988 209,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 193 596,51	0,00	7 328,50	35 186 268,01
Wydatki majątkowe	322 000,00	20 000,00	0,00	342 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 000,00	20 000,00	0,00	342 000,00
RAZEM WYDATKI	39 012 882,16	898 064,00	27 475,07	39 883 471,09

51/2

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
600	Transport i łączność		1 393 660,00	880,00	880,00	1 393 660,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		302 000,00	880,00	880,00	302 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		302 000,00	880,00	880,00	302 000,00	
Wydatki bieżące							302 000,00
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,							302 000,00
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							302 000,00
RAZEM WYDATKI							1 837 660,00
							880,00
							1 837 660,00

dlr

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 837 660,00	880,00	880,00	1 837 660,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	391 000,00	880,00	880,00	391 000,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	375 200,00	880,00	880,00	375 200,00
dotacje na zadania bieżące	1 446 660,00	0,00	0,00	1 446 660,00
RAZEM WYDATKI	1 837 660,00	880,00	880,00	1 837 660,00



DOCHODY - Zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 023 000,00	867 366,00	0,00	5 890 366,00
85206	Wspieranie rodziny		0,00	73 793,00	0,00	73 793,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 793,00	0,00	73 793,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 248 000,00	311 710,00	0,00	1 559 710,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248 000,00	311 710,00	0,00	1 559 710,00
85216	Zasiłki stałe		1 766 000,00	201 863,00	0,00	1 967 863,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 766 000,00	201 863,00	0,00	1 967 863,00
85295	Pozostała działalność		694 000,00	280 000,00	0,00	974 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 000,00	280 000,00	0,00	974 000,00
RAZEM DOCHODY			175 579 466,99	867 366,00	0,00	176 446 832,99

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI - Zadania własne

			(w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 146 297,00	85 200,00	85 200,00	11 146 297,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 949 600,00	85 200,00	85 200,00	4 949 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 485 000,00	0,00	85 200,00	1 399 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 139 600,00	85 200,00	0,00	3 224 800,00
710	Działalność usługowa		317 000,00	7 000,00	7 000,00	317 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 500,00	7 000,00	7 000,00	96 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 500,00	7 000,00	0,00	54 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		41 000,00	0,00	7 000,00	34 000,00
750	Administracja publiczna		17 976 676,00	151 499,00	0,00	18 128 175,00
75011		Urzędy wojewódzkie	738 150,00	19 710,00	0,00	757 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		536 435,88	16 200,00	0,00	552 635,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 700,00	3 250,00	0,00	105 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 800,00	260,00	0,00	16 060,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 441 054,00	131 789,00	0,00	15 572 843,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 728 115,00	108 339,00	0,00	9 836 454,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 643 194,00	21 750,00	0,00	1 664 944,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		233 930,00	1 700,00	0,00	235 630,00
758	Różne rozliczenia		1 200 131,00	0,00	332 576,00	867 555,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 131,00	0,00	332 576,00	667 555,00
4810	Rezerwy		1 000 131,00	0,00	332 576,00	667 555,00
801	Oświata i wychowanie		9 271 035,00	0,00	50 000,00	9 221 035,00
80104		Przedszkola	4 648 609,00	0,00	50 000,00	4 598 609,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 450,00	0,00	50 000,00	47 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
			4 752 900,00	20 000,00	20 000,00	4 752 900,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
			190 000,00	20 000,00	20 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
			6 943 836,00	3 000,00	3 000,00	6 943 836,00
92195	Pozostała działalność					
			429 613,00	3 000,00	3 000,00	429 613,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 093,00	0,00	3 000,00	52 093,00
RAZEM WYDATKI			82 797 822,00	266 699,00	497 776,00	82 566 745,00

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		462 000,00	418,00	418,00	462 000,00	462 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		462 000,00	418,00	418,00	462 000,00	462 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 608,00	0,00	314,00	269 294,00	269 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 580,00	304,00	0,00	50 884,00	50 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 173,00	0,00	100,00	7 073,00	7 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 699,00	50,00	0,00	92 749,00	92 749,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	0,00	4,00	349,00	349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 845,00	64,00	0,00	7 909,00	7 909,00
852	Pomoc społeczna		19 831 580,00	1 181 540,00	200 450,00	20 812 670,00	20 812 670,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		571 392,00	0,00	50 000,00	521 392,00	521 392,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	571 392,00	0,00	50 000,00	521 392,00	521 392,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 519 000,00	200 000,00	0,00	2 719 000,00	2 719 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 519 000,00	200 000,00	0,00	2 719 000,00	2 719 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 600,00	300,00	300,00	2 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	300,00	550,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	300,00	0,00	2 050,00	2 050,00
85206	Wspieranie rodziny		160 223,00	73 943,00	150,00	234 016,00	234 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 698,00	71 493,00	0,00	180 191,00	180 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 758,00	2 000,00	0,00	22 758,00	22 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	300,00	0,00	3 188,00	3 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	150,00	450,00	450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 843 000,00	311 710,00	0,00	2 154 710,00
3110		Świadczenia społeczne	1 823 000,00	311 710,00	0,00	2 134 710,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 647 580,00	0,00	150 000,00	3 497 580,00
3110		Świadczenia społeczne	3 647 580,00	0,00	150 000,00	3 497 580,00
85216	Zasiłki stałe		1 766 000,00	201 863,00	0,00	1 967 863,00
3110		Świadczenia społeczne	1 766 000,00	201 863,00	0,00	1 967 863,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 476 758,00	91 492,00	0,00	5 568 250,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 862,00	76 300,00	0,00	3 631 162,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	655 877,00	13 323,00	0,00	669 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	91 250,00	1 869,00	0,00	93 119,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 335 070,00	22 232,00	0,00	1 357 302,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 737,00	17 571,00	0,00	995 308,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 419,00	3 237,00	0,00	177 656,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 267,00	454,00	0,00	24 721,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 282,00	970,00	0,00	37 252,00
85295	Pozostała działalność		1 465 800,00	280 000,00	0,00	1 745 800,00
3110		Świadczenia społeczne	1 459 300,00	280 000,00	0,00	1 739 300,00
RAZEM WYDATKI			21 143 580,00	1 181 958,00	200 868,00	22 124 670,00

SLP

WYDATKI - Zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 531 000,00	17 408,00	0,00	1 548 408,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 531 000,00	17 408,00	0,00	1 548 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 340,00	14 506,00	0,00	1 068 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 874,00	2 547,00	0,00	197 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 526,00	355,00	0,00	22 881,00

RAZEM WYDATKI

1 531 000,00	17 408,00	0,00	1 548 408,00
--------------	-----------	------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85305	Żłobki					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 177,92	35 818,00	908,00	3 043 087,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008 177,92	35 818,00	908,00	3 043 087,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826 303,00	29 247,00	0,00	1 855 550,00
			332 533,00	6 571,00	0,00	339 104,00
			35 518,00	0,00	908,00	34 610,00
RAZEM WYDATKI						
			3 008 177,92	35 818,00	908,00	3 043 087,92

WYDATKI - Zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 128 000,00	11 869,00	0,00	14 139 869,00
90002	Gospodarka odpadami		11 134 900,00	11 869,00	0,00	11 146 769,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		830 000,00	9 920,00	0,00	839 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 000,00	1 706,00	0,00	146 706,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000,00	243,00	0,00	20 243,00

RAZEM WYDATKI

15 824 000,00	11 869,00	0,00	15 835 869,00
---------------	-----------	------	---------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 568 811,00	50 000,00	0,00	1 618 811,00	
80104	Przedszkola		1 447 059,00	50 000,00	0,00	1 497 059,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 000,00	0,00	44 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00	

RAZEM WYDATKI

1 568 811,00	50 000,00	0,00	1 618 811,00
--------------	-----------	------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 882 187,00	32 490,00	32 490,00	2 882 187,00	
80110	Gimnazja		2 775 326,00	32 490,00	32 490,00	2 775 326,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 900,00	32 490,00	0,00	43 390,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 859 782,00	0,00	32 490,00	1 827 292,00	

RAZEM WYDATKI

2 942 897,00	32 490,00	32 490,00	2 942 897,00
--------------	-----------	-----------	--------------



Młodzieżowy Dom Kultury

Załącznik nr 13 do zarządzenia Nr 242/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

WYDATKI - Zadania własne

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 346 475,00	2 000,00	2 000,00	1 346 475,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 313 801,00	2 000,00	2 000,00	1 313 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 027,00	0,00	2 000,00	14 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 560,00	2 000,00	0,00	26 560,00

RAZEM WYDATKI

1 346 475,00 2 000,00 2 000,00 1 346 475,00

Handwritten signature

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

Załącznik nr 14 do zarządzenia Nr 2427/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

WYDATKI - Zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		712 638,00	3 166,00	0,00	715 804,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		712 638,00	3 166,00	0,00	715 804,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 988,00	2 666,00	0,00	203 654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 913,00	483,00	0,00	40 396,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 172,00	17,00	0,00	3 189,00

RAZEM WYDATKI

712 638,00 3 166,00 0,00 715 804,00

S.R.

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 15 do zarządzenia Nr 242/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

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		701 413,00	250 546,00	0,00	951 959,00
75011	Urzędy wojewódzkie		701 413,00	250 546,00	0,00	951 959,00
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	701 413,00	250 546,00	0,00	951 959,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	515 958,00	0,00	515 958,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00	263 408,20	0,00	263 408,20
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	0,00	263 408,20	0,00	263 408,20
80110	Gimnazja		0,00	217 868,07	0,00	217 868,07
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	0,00	217 868,07	0,00	217 868,07
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	34 681,73	0,00	34 681,73
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	0,00	34 681,73	0,00	34 681,73
851	Ochrona zdrowia		25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85	195	Pozostała działalność	25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00
	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	25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00
852		Pomoc społeczna	38 194 823,55	125 225,00	27 475,07	38 292 573,48
85203		Ośrodki wsparcia	1 119 984,00	43 225,00	0,00	1 163 209,00
	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	817 984,00	43 225,00	0,00	861 209,00
85211		Świadczenie wychowawcze	18 949 708,00	20 000,00	20 000,00	18 949 708,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 929 708,00	0,00	20 000,00	18 909 708,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 756,00	62 000,00	0,00	181 756,00
	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	119 756,00	62 000,00	0,00	181 756,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 916,55	0,00	7 475,07	26 441,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 916,55	0,00	7 475,07	26 441,48
RAZEM DOCHODY			39 012 882,16	898 064,00	27 475,07	39 883 471,09

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		701 413,00	250 546,00	0,00	951 959,00
75011	Urzędy wojewódzkie		701 413,00	250 546,00	0,00	951 959,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 413,00	172 587,00	0,00	802 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00	66 359,00	0,00	130 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00	11 600,00	0,00	19 600,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	515 958,00	0,00	515 958,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00	263 408,20	0,00	263 408,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	263 408,20	0,00	263 408,20
80110	Gimnazja		0,00	217 868,07	0,00	217 868,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	217 868,07	0,00	217 868,07
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	34 681,73	0,00	34 681,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	34 681,73	0,00	34 681,73
852	Pomoc społeczna		1 247 443,00	43 225,00	0,00	1 290 668,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 119 984,00	43 225,00	0,00	1 163 209,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		817 984,00	43 225,00	0,00	861 209,00

RAZEM WYDATKI

2 039 986,61 809 729,00 0,00 2 849 715,61

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

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00
85195	Pozostała działalność		25 515,00	6 335,00	0,00	31 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 659,00	5 129,00	0,00	25 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 606,00	896,00	0,00	4 502,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		507,00	126,00	0,00	633,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131,00	184,00	0,00	315,00
852	Pomoc społeczna		36 947 380,55	82 000,00	27 475,07	37 001 905,48
85211	Świadczenie wychowawcze		18 949 708,00	20 000,00	20 000,00	18 949 708,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 248,00	0,00	20 000,00	73 248,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		119 756,00	62 000,00	0,00	181 756,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		119 756,00	62 000,00	0,00	181 756,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		33 916,55	0,00	7 475,07	26 441,48
3110	Świadczenia społeczne		33 251,51	0,00	7 328,50	25 923,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		665,04	0,00	146,57	518,47

RAZEM WYDATKI

36 972 895,55 88 335,00 27 475,07 37 033 755,48

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 17 do zarządzenia Nr 242/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 093 660,00	0,00	880,00	1 092 780,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 000,00	0,00	880,00	1 120,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	880,00	1 120,00
RAZEM WYDATKI			1 507 660,00	0,00	880,00	1 506 780,00



Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1/10

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Zarządzeniami: Nr 469/2016 z 22 lipca 2016 r., Nr 472/2016 z 25 lipca 2016 r., Nr 474/2016 z 27 lipca 2016 r., Nr 486/2016 i Nr 487/2016 z 29 lipca 2016 r., Nr 500/2016 i Nr 501/2016 z 5 sierpnia 2016 r., Nr 503/2016 z 11 sierpnia 2016 r., Nr 508/2016 i Nr 510/2016 z 16 sierpnia 2016 r., Nr 526/2016 z 23 sierpnia 2016 r. oraz Nr 527/2016 z 24 sierpnia 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski:

a) zwiększył Miastu dotacje celowe łącznie o 1.745.430 zł, przeznaczając je na:

- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 250.546 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie),
- 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 (...) – 515.958 zł (dział 801 Oświata i wychowanie), z czego:
 - 263.408,20 zł (rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
 - 217.868,07 zł (rozdział 80110 Gimnazja),
 - 34.681,73 zł (rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)
- pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych – 6.335 zł (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność),
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 43.225 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia),
- zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” (...) – 73.793 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85206 Wspieranie rodziny),
- dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (...) - 62.000 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej),
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (...) – 311.710 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 201.863 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe),
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (...) – 280.000 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność);

b) zmniejszył Miastu dotacje celowe o 7.475,07 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85115 Dodatki mieszkaniowe planowane na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (...);

- c) w ramach rozdziału 85211 Świadczenie wychowawcze (dział 852 Pomoc społeczna): zmniejszył o 20.000 zł dotację przyznaną na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi, zwiększając jednocześnie o w/w kwotę, tj. o 20.000 zł dotację na zakupy inwestycyjne.
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych;
- 2) Proponuję zmniejszyć o 332.576 zł planowaną w budżecie miasta rezerwę celową (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe), przeznaczając środki na regulację płac w n/w jednostkach organizacyjnych miasta:
- a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 113.724 zł,
 - b) Młodzieżowy Ośrodek Sportowy – 3.166 zł,
 - c) Straż Miejska – 17.408 zł,
 - d) Żłobek Miejski – 34.910 zł,
 - e) Zarząd Usług Komunalnych – 11.869 zł,
 - f) Urząd Miejski – 151.499 zł;
- 3) Proponuję:
- a) utworzenie nowego zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Przebudowa nawierzchni ulic miejskich” z planowanymi nakładami w wysokości 85.200 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). W ramach bieżącego utrzymania ulic wykonano zamknięcie powierzchniowe nawierzchni wyznaczonych odcinków ul. Portowej i ul. Nasiennej, polegające na wykonaniu dwóch warstw bitumicznych na zimno w technologii Slurry Seal, na powierzchni ok. 3565 m². Prace podniosły parametry techniczne i użytkowe jezdni w/w ulic, a tym samym miały wpływ na przekwalifikowanie wydatku bieżącego na wydatek majątkowy;
 - b) zabezpieczyć 50.000 zł na pokrycie kosztów wyposażenia nowych oddziałów dla dzieci 3 letnich organizowanych przez Przedszkole Miejskie nr 2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie. Źródło zabezpieczenia wydatku stanowić będą środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego;
- 4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami (w ramach ich planów finansowych), a dotyczące m.in. zabezpieczenia środków na:
- a) realizację umowy na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonych na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, wykonanie ekspertyz dendrologicznych, zakup materiałów w związku z jubileuszami Książnicy Stargardzkiej oraz Stargardzkiej Kolejowej Orkiestry Dętej działającej przy Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie oraz nagród dla uczestników konkursów o tematyce kulturalnej i artystycznej (UM),
 - b) finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, szkolenia dla asystentów rodziny, korekty w wydatkach dotyczących działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizowanego zadania „Szkoła -Rodzina – Środowisko” (MOPS),
 - c) zakup usług pozostałych (MDK),
 - d) odprawę dla nauczyciela mianowanego i dyplomowanego na skutek rozwiązania stosunku pracy z dniem 31 sierpnia br. (GM nr 1).
- 5) Mając na uwadze powyższe zmiany, aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2016 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Z up. Prezydenta Miasta

Z-ca Prezydenta Miasta

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg gruntowych na os.Pyrzyckim (ul. W.Gombrowicza, Z.Herberta i L.Kruczkowskiego)	430 000
2	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu ul.Kuśnierzy w celu umożliwienia postoju pojazdów	70 000
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej rondo Lotników z chodnikiem przy ul.Lotników w Stargardzie	350 000
4	600	60016	6050	Budowa parkingu P&R na terenach przy ul. Barnima wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu	100 000
5	600	60016	6050	Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2	140 000
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej na odcinku od zatoki autobusowej do placu zabaw	20 000
7	600	60016	6050	Przedłużenie ul. Metalowej oraz budowa drogi prostopadłej do ul. Metalowej	80 000
8	600	60016	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2017,tj. :</i> Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Muzycznej	40 000
9	600	60016	6050	Rozbudowa nawierzchni ulic miejskich	85 200
10	600	60017	6050	Struga przyjazne wszystkim pokoleniom	104 400
11	630	63003	6050	Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem	135 000
12	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	145 000
13	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	780 012
14	750	75023	6050	Modernizacja archiwum w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	250 000
15	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	28 905
16	750	75095	6010	Wkład własny FPK w realizację projektu finansowego Inicjatywa JEREMIE - Pożyczka Globalna	150 000
17	754	75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6	300 000
18	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne - siatkówka, koszykówka, tenis ziemny dla każdego przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000
19	801	80101	6050	Wymiana systemu ogrzewania sali gimnastycznej w SP nr 3	75 000
20	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4	15 000
21	801	80101	6050	Rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 4	112 000
22	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	35 000
23	801	80101	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących n/w zadań z Budżetu Obywatelskiego 2017,tj.:</i> - Kompleks rekreacyjno sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie	30 000
24	801	80101	6050	- AB...Centralny plac rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży - etap I teren przy Szkole Podstawowej nr 7	20 000
25	801	80104	6050	Remont placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 "PROMYCZEK"	60 000
26	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego	1 340 500
27	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego - przedszkola na os. Pyrzyckim w Stargardzie	150 000
28	801	80110	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Gimnazjum nr 3	35 000

1	2	3	4	5	6
29	852	85203	6230	Zakup i montaż windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stargardzie przy ul. B.Limanowskiego 24	302 000
30	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	40 000
31	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie nowych stanowisk pracy	20 000
32	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard (rozliczenie końcowe)	7 210
33	853	85305	6050	Modernizacja dwóch pomieszczeń (bawialni dziecięcych) w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	16 704
34	854	85407	6060	Zakup i instalacja systemu alarmowego w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	4 600
35	854	85407	6060	Zakup nagłośnienia do pracowni muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury	10 000
36	900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych	19 100
37	900	90004	6050	Postawienie szaletu miejskiego w Parku B.Chrobrego	220 000
38	900	90004	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Cz. Tańskiego	230 000
39	900	90004	6050	Modernizacja głównej alejki w Parku Panorama	170 000
40	900	90004	6050	Budowa alejki wraz z oświetleniem w Parku Zamkowym	200 000
41	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewaloryzacji fragmentu Plantów Stargardzkich	180 000
42	900	90004	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2017, tj. :</i> Zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników	60 000
43	900	90013	6050	Rozbudowa oświetlenia terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt	16 600
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia od ul. B.Leśmiana do ul. K.I.Gałczyńskiego	30 000
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia odcinka ul. L.Staffa	40 000
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Parku 3 Maja	121 000
47	921	92109	6050	Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Amfiteatru	150 000
48	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Teatru Letniego wraz z zapleczem w Parku B.Chrobrego przy Baszcie Morze Czerwone wraz z częścią realizacją	100 000
49	921	92109	6220	<i>Uzupełnienie wkładu własnego do zadań współfinansowanych środkami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tj.:</i> - "Zakup i montaż projektora cyfrowego w SCK"	111 950
50	921	92109	6220	- "Modernizacja sali kinowej SCK związana z wymianą ekranu, zakupem polaryzacyjnego układu do projekcji 3D wraz z okularami oraz unowocześnienie przestrzeni dyskowej dla serwerów kinowych"	59 000
51	921	92109	6220	Dofinansowanie zakupu konsoli cefrowej do reżyserii dźwięku na sali kinowej SCK	33 050
52	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowo-renowacyjnych elewacji ściany zachodniej Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	321 600
53	921	92195	6050	Budowa gloriety na "patelni" w Parku B.Chrobrego	120 000
RAZEM:					7 863 831