

**Zarządzenie Nr 144/2015**  
**Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński**  
**z dnia 30 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2015 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 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, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz.238) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.201.160,19 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.201.160,19 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 129.210,19 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 225.552,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 225.552,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 215.868.228,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 191.812.848,03 zł,
- 2) dochody majątkowe – 24.055.380,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.717.412,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.387.412,69 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 330.000,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 129.210,19 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.741.804,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.541.263,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 200.541,50 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 218.025.544,03 zł, w tym:

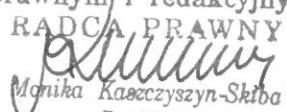
- 1) wydatki bieżące – 190.554.705,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 27.470.838,50 zł.

§ 3. Zmiany dochodów i wydatków budżetowych dokonane w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z załącznikami nr 5/1-2, 6/1-2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 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.

Opinia Nr 150/2015  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
  
Monika Kaszczyszyn-Skiba  
38-854

PREZYDENT MIASTA  
  
Sławomir Pajor

## Budżet na rok 2015

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	38 538,56	0,00	38 538,56
01095	Pozostała działalność		0,00	38 538,56	0,00	38 538,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 538,56	0,00	38 538,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 664,00	76 338,00	0,00	88 002,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	76 338,00	0,00	76 338,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 338,00	0,00	76 338,00
801	Oświata i wychowanie		2 642 960,00	531 950,00	225 552,00	2 949 358,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		225 552,00	0,00	225 552,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 552,00	0,00	225 552,00	0,00
80104	Przedszkola		2 376 093,00	531 950,00	0,00	2 908 043,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 174 448,00	531 950,00	0,00	2 706 398,00
852	Pomoc społeczna		23 029 448,84	14 333,63	0,00	23 043 782,47
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 975,84	14 133,63	0,00	27 109,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 975,84	14 133,63	0,00	27 109,47
85295	Pozostała działalność		826 367,00	200,00	0,00	826 567,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 579,00	200,00	0,00	5 779,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 750 286,00	540 000,00	0,00	4 290 286,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
RAZEM DOCHODY			214 892 619,84	1 201 160,19	225 552,00	215 868 228,03

01-R

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	190 837 239,84	1 201 160,19	225 552,00	191 812 848,03
w tym:				
Dochody zlecone	17 719 083,84	129 210,19	0,00	17 848 294,03
Dochody na porozumienia między JST	1 672 823,00	0,00	0,00	1 672 823,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
Dochody majątkowe	24 055 380,00	0,00	0,00	24 055 380,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>214 892 619,84</b>	<b>1 201 160,19</b>	<b>225 552,00</b>	<b>215 868 228,03</b>





## Budżet na rok 2015

### DOCHODY

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	38 538,56
01095	Pozostała działalność		0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	38 538,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	38 538,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 664,00	76 338,00	0,00	88 002,00	88 002,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	76 338,00	0,00	76 338,00	76 338,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 338,00	0,00	76 338,00	76 338,00
852	Pomoc społeczna		17 397 660,84	14 333,63	0,00	17 411 994,47	17 411 994,47
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 975,84	14 133,63	0,00	27 109,47	27 109,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 975,84	14 133,63	0,00	27 109,47	27 109,47
85295	Pozostała działalność		5 579,00	200,00	0,00	5 779,00	5 779,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 579,00	200,00	0,00	5 779,00	5 779,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>17 719 083,84</b>	<b>129 210,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17 848 294,03</b>	<b>17 848 294,03</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	17 719 083,84	129 210,19	0,00	17 848 294,03
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>17 719 083,84</b>	<b>129 210,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17 848 294,03</b>



## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 200,00	38 538,56	0,00	42 738,56	
01095	Pozostała działalność		0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	
	Wydatki bieżące		0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	
600	Transport i łączność		23 060 250,00	541,50	541,50	23 060 250,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		9 110 250,00	541,50	541,50	9 110 250,00	
	Wydatki bieżące		6 084 250,00	541,50	0,00	6 084 791,50	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		142 000,00	541,50	0,00	142 541,50	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		142 000,00	541,50	0,00	142 541,50	
	Wydatki majątkowe		3 026 000,00	0,00	541,50	3 025 458,50	
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 026 000,00	0,00	541,50	3 025 458,50	
710	Działalność usługowa		1 017 500,00	730,00	730,00	1 017 500,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		117 000,00	730,00	730,00	117 000,00	
	Wydatki bieżące		117 000,00	730,00	730,00	117 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	117 000,00	730,00	730,00	117 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 000,00	730,00	730,00	117 000,00
750	Administracja publiczna		17 330 945,00	35 000,00	0,00	17 365 945,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 790 699,00	35 000,00	0,00	14 825 699,00
	Wydatki bieżące		14 390 699,00	35 000,00	0,00	14 425 699,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 347 699,00	35 000,00	0,00	14 382 699,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 488 686,00	35 000,00	0,00	2 523 686,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 664,00	76 338,00	0,00	88 002,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	76 338,00	0,00	76 338,00
	Wydatki bieżące		0,00	76 338,00	0,00	76 338,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	76 338,00	0,00	76 338,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	45 150,00	0,00	45 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	31 188,00	0,00	31 188,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 908 670,00	1 913,00	1 913,00	1 908 670,00
75416	Straż gminna (miejська)		1 483 270,00	1 913,00	1 913,00	1 483 270,00
	Wydatki bieżące		1 483 270,00	1 913,00	1 913,00	1 483 270,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 445 670,00	1 913,00	1 913,00	1 445 670,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 296 350,00	0,00	1 913,00	1 294 437,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		149 320,00	1 913,00	0,00	151 233,00

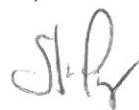
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 978 152,00	0,00	35 000,00	1 943 152,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 878 152,00	0,00	35 000,00	1 843 152,00
	Wydatki bieżące		1 878 152,00	0,00	35 000,00	1 843 152,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 878 152,00	0,00	35 000,00	1 843 152,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 878 152,00	0,00	35 000,00	1 843 152,00
801	Oświata i wychowanie		64 674 750,00	3 836 261,00	3 529 863,00	64 981 148,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		406 230,48	225 552,00	225 552,00	406 230,48
	Wydatki bieżące		406 230,48	225 552,00	225 552,00	406 230,48
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		406 230,48	225 552,00	225 552,00	406 230,48
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		381 977,00	225 552,00	225 552,00	381 977,00
80104	Przedszkola		15 418 636,52	1 111 207,00	3 184 052,00	13 345 791,52
	Wydatki bieżące		15 218 636,52	911 207,00	2 984 052,00	13 145 791,52
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 653 726,52	911 207,00	604 809,00	9 960 124,52
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 610 519,00	838 348,00	604 809,00	8 844 058,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 043 207,52	72 859,00	0,00	1 116 066,52
	dotacje na zadania bieżące		5 562 260,00	0,00	2 379 243,00	3 183 017,00
	Wydatki majątkowe		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
80110	Gimnazja		15 644 114,00	0,00	110 848,00	15 533 266,00
	Wydatki bieżące		14 920 114,00	0,00	110 848,00	14 809 266,00
	w tym:					

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		dotacje na zadania bieżące	680 000,00	0,00	110 848,00	569 152,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>400 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>400 000,00</b>
	Wydatki bieżące		400 000,00	700,00	700,00	400 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		269 000,00	700,00	700,00	269 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		269 000,00	700,00	700,00	269 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 346 833,00</b>	<b>2 387 954,00</b>	<b>8 711,00</b>	<b>3 726 076,00</b>
	Wydatki bieżące		1 346 833,00	2 387 954,00	8 711,00	3 726 076,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 346 833,00	8 711,00	8 711,00	1 346 833,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 304 340,00	0,00	8 711,00	1 295 629,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		42 493,00	8 711,00	0,00	51 204,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00	2 379 243,00	0,00	2 379 243,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",</b>		<b>3 911 229,00</b>	<b>110 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022 077,00</b>
	Wydatki bieżące		3 911 229,00	110 848,00	0,00	4 022 077,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		0,00	110 848,00	0,00	110 848,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 052 000,00</b>	<b>3 141,00</b>	<b>3 141,00</b>	<b>2 052 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 617 700,00</b>	<b>3 141,00</b>	<b>3 141,00</b>	<b>1 617 700,00</b>
	Wydatki bieżące		1 617 700,00	3 141,00	3 141,00	1 617 700,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	707 540,00	3 141,00	3 141,00	707 540,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 305,00	1 108,00	3 141,00	640 272,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 235,00	2 033,00	0,00	67 268,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>37 625 936,84</b>	<b>54 949,63</b>	<b>40 616,00</b>	<b>37 640 270,47</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>141 795,00</b>	<b>2 406,00</b>	<b>2 406,00</b>	<b>141 795,00</b>
		Wydatki bieżące	141 795,00	2 406,00	2 406,00	141 795,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	140 415,00	2 406,00	2 406,00	140 415,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 151,00	718,00	2 406,00	118 463,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 264,00	1 688,00	0,00	21 952,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>4 212 975,84</b>	<b>14 133,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 227 109,47</b>
		Wydatki bieżące	4 212 975,84	14 133,63	0,00	4 227 109,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	254,43	277,13	0,00	531,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254,43	277,13	0,00	531,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 212 721,41	13 856,50	0,00	4 226 577,91
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 200 008,00</b>	<b>34 740,00</b>	<b>34 740,00</b>	<b>5 200 008,00</b>
		Wydatki bieżące	5 188 008,00	34 740,00	34 740,00	5 188 008,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 161 958,00	34 740,00	34 740,00	5 161 958,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 280 321,00	2 640,00	34 740,00	4 248 221,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	881 637,00	32 100,00	0,00	913 737,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 564 928,00</b>	<b>670,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>1 562 328,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 564 928,00	670,00	3 270,00	1 562 328,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 298 923,00	670,00	3 270,00	1 296 323,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 511,00	670,00	3 270,00	1 230 911,00
		<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>1 691 658,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 694 458,00</b>
		Wydatki bieżące	1 691 658,00	3 000,00	200,00	1 694 458,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 979,00	1 700,00	200,00	10 479,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 979,00	1 700,00	200,00	10 479,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 531 779,00	1 300,00	0,00	1 533 079,00
		<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 988 342,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 528 342,00</b>
		<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>273 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 000,00</b>
		Wydatki bieżące	273 000,00	540 000,00	0,00	813 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	273 000,00	540 000,00	0,00	813 000,00
		<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 992 200,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>18 992 200,00</b>
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 117 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 337 000,00	0,00	130 000,00	1 207 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 337 000,00	0,00	130 000,00	1 207 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 337 000,00	0,00	130 000,00	1 207 000,00
		Wydatki majątkowe	780 000,00	130 000,00	0,00	910 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	130 000,00	0,00	910 000,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	217 049 935,84	4 717 412,69	3 741 804,50	218 025 544,03

SLP

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	189 708 555,84	4 387 412,69	3 541 263,00	190 554 705,53
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	133 624 053,43	1 342 165,19	1 051 172,00	133 915 046,62
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 963 610,43	1 114 463,13	884 542,00	78 193 531,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 652 843,00	227 702,06	166 630,00	55 713 915,06
dotacje na zadania bieżące	26 732 610,00	2 490 091,00	2 490 091,00	26 732 610,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 343 854,41	555 156,50	0,00	26 899 010,91
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	352 774,00	0,00	0,00	352 774,00
obsługa długu	2 658 214,00	0,00	0,00	2 658 214,00
Wydatki majątkowe	27 341 380,00	330 000,00	200 541,50	27 470 838,50
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 313 030,00	330 000,00	200 541,50	24 442 488,50
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 055 068,50	0,00	0,00	7 055 068,50
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 028 350,00	0,00	0,00	3 028 350,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>217 049 935,84</b>	<b>4 717 412,69</b>	<b>3 741 804,50</b>	<b>218 025 544,03</b>

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	
01095	Pozostała działalność		0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	755,66	0,00	755,66	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	37 782,90	0,00	37 782,90	
		Wydatki bieżące	0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 664,00	76 338,00	0,00	88 002,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	76 338,00	0,00	76 338,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	0,00	900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 688,00	0,00	14 688,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	
		Wydatki bieżące	0,00	76 338,00	0,00	76 338,00	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	76 338,00	0,00	76 338,00	
		w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 150,00	0,00	45 150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	31 188,00	0,00	31 188,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17 397 660,84</b>	<b>14 333,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17 411 994,47</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 975,84</b>	<b>14 133,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27 109,47</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12 721,41	13 856,50	0,00	26 577,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,43	277,13	0,00	531,56
		Wydatki bieżące	12 975,84	14 133,63	0,00	27 109,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	254,43	277,13	0,00	531,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254,43	277,13	0,00	531,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 721,41	13 856,50	0,00	26 577,91
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 579,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 779,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	200,00	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	5 579,00	200,00	0,00	5 779,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00	200,00	0,00	2 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>17 719 083,84</b>	<b>129 210,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17 848 294,03</b>

SLP

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	17 719 083,84	129 210,19	0,00	17 848 294,03
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 615 818,43	115 153,69	0,00	1 730 972,12
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 539 077,43	45 427,13	0,00	1 584 504,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 741,00	69 726,56	0,00	146 467,56
dotacje na zadania bieżące	603 700,00	0,00	0,00	603 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 499 565,41	14 056,50	0,00	15 513 621,91
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>17 719 083,84</b>	<b>129 210,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17 848 294,03</b>

SLP

## DOCHODY

### URZĄD MIEJSKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		2 400 000,00	531 950,00	225 552,00	2 706 398,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		225 552,00	0,00	225 552,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 552,00	0,00	225 552,00	0,00	
80104	Przedszkola		2 174 448,00	531 950,00	0,00	2 706 398,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 174 448,00	531 950,00	0,00	2 706 398,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 750 000,00	540 000,00	0,00	4 290 000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	

### RAZEM DOCHODY

184 815 980,00	1 071 950,00	225 552,00	185 662 378,00
----------------	--------------	------------	----------------

# WYDATKI

## URZĄD MIEJSKI - Zadania własne

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
600	Transport i łączność			20 596 427,00	541,50	541,50	20 596 427,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy			7 936 427,00	541,50	541,50	7 936 427,00	
4430	Różne opłaty i składki			0,00	541,50	0,00	541,50	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			541,50	0,00	541,50	0,00	
710	Działalność usługowa			360 000,00	730,00	730,00	360 000,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			117 000,00	730,00	730,00	117 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			47 000,00	730,00	0,00	47 730,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			63 000,00	0,00	730,00	62 270,00	
750	Administracja publiczna			17 002 186,00	35 000,00	0,00	17 037 186,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			14 790 699,00	35 000,00	0,00	14 825 699,00	
4300	Zakup usług pozostałych			914 800,00	35 000,00	0,00	949 800,00	
758	Różne rozliczenia			1 978 152,00	0,00	35 000,00	1 943 152,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 878 152,00	0,00	35 000,00	1 843 152,00	
4810	Rezerwy			1 878 152,00	0,00	35 000,00	1 843 152,00	
801	Oświata i wychowanie			7 665 478,00	2 796 489,00	2 690 091,00	7 771 876,00	
80104	Przedszkola			5 583 197,52	306 398,00	2 579 243,00	3 310 352,52	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5 300 000,00	0,00	2 379 243,00	2 920 757,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	306 398,00	0,00	306 398,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
80110	Gimnazja			1 380 015,00	0,00	110 848,00	1 269 167,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			680 000,00	0,00	110 848,00	569 152,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 379 243,00	0,00	2 379 243,00
		<i>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</i>				
80150		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	110 848,00	0,00	110 848,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	0,00	110 848,00	0,00	110 848,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>96 277 757,00</b>	<b>2 832 760,50</b>	<b>2 726 362,50</b>	<b>96 384 155,00</b>



## DOCHODY

### URZĄD MIEJSKI - Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	38 538,56
01095	Pozostała działalność		0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	38 538,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	38 538,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 664,00	76 338,00	0,00	88 002,00	88 002,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	76 338,00	0,00	76 338,00	76 338,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 338,00	0,00	76 338,00	76 338,00
852	Pomoc społeczna		17 397 660,84	14 333,63	0,00	17 411 994,47	17 411 994,47
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 975,84	14 133,63	0,00	27 109,47	27 109,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 975,84	14 133,63	0,00	27 109,47	27 109,47
85295	Pozostała działalność		5 579,00	200,00	0,00	5 779,00	5 779,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 579,00	200,00	0,00	5 779,00	5 779,00
RAZEM DOCHODY			17 719 083,84	129 210,19	0,00	17 848 294,03	17 848 294,03

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

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	38 538,56
01095		Pozostała działalność		0,00	38 538,56	0,00	38 538,56	38 538,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	755,66	0,00	755,66	755,66
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	37 782,90	0,00	37 782,90	37 782,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11 664,00	76 338,00	0,00	88 002,00	88 002,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	76 338,00	0,00	76 338,00	76 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 688,00	0,00	14 688,00	14 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>907 902,00</b>	<b>114 876,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 778,56</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
851	Ochrona zdrowia		465 000,00	3 141,00	3 141,00	465 000,00	465 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		465 000,00	3 141,00	3 141,00	465 000,00	465 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 346,00	1 080,00	0,00	278 426,00	278 426,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 884,00	0,00	2 550,00	22 334,00	22 334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 473,00	14,00	0,00	53 487,00	53 487,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 440,00	14,00	0,00	7 454,00	7 454,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 242,00	0,00	591,00	67 651,00	67 651,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 932,00	1 800,00	0,00	9 732,00	9 732,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 850,00	233,00	0,00	19 083,00	19 083,00
852	Pomoc społeczna		19 639 876,00	40 616,00	40 616,00	19 639 876,00	19 639 876,00
85206	Wspieranie rodziny		141 795,00	2 406,00	2 406,00	141 795,00	141 795,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 885,00	718,00	0,00	94 603,00	94 603,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 690,00	0,00	2 406,00	4 284,00	4 284,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	1 688,00	0,00	4 970,00	4 970,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 199 602,00	34 740,00	34 740,00	5 199 602,00	5 199 602,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 294 829,00	2 640,00	0,00	3 297 469,00	3 297 469,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		282 746,00	0,00	34 740,00	248 006,00	248 006,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172 176,00	2 100,00	0,00	174 276,00	174 276,00
4300	Zakup usług pozostałych		240 483,00	25 000,00	0,00	265 483,00	265 483,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 600,00	5 000,00	0,00	23 600,00	23 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 253 928,00	670,00	3 270,00	1 251 328,00	1 251 328,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 300,00	670,00	0,00	904 970,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 744,00	0,00	3 270,00	74 474,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 531 179,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 533 779,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	0,00	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	200,00	300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>248 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 000,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>248 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 000,00</b>
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	248 000,00	540 000,00	0,00	788 000,00

**RAZEM WYDATKI**

<b>20 352 876,00</b>	<b>583 757,00</b>	<b>43 757,00</b>	<b>20 892 876,00</b>
----------------------	-------------------	------------------	----------------------

SLP

**WYDATKI**

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		16 790 181,84	14 333,63	0,00	16 804 515,47
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 975,84	14 133,63	0,00	27 109,47
3110	Świadczenia społeczne		12 721,41	13 856,50	0,00	26 577,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254,43	277,13	0,00	531,56
85295	Pozostała działalność		1 800,00	200,00	0,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne		1 800,00	200,00	0,00	2 000,00

**RAZEM WYDATKI**

16 811 181,84	14 333,63	0,00	16 825 515,47
---------------	-----------	------	---------------



## WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 483 270,00	1 913,00	1 913,00	1 483 270,00	
75416	Straż gminna (miejska)		1 483 270,00	1 913,00	1 913,00	1 483 270,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 638,00	0,00	1 913,00	74 725,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 213,00	0,00	3 213,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 410,00	700,00	0,00	6 110,00	
RAZEM WYDATKI			1 483 270,00	1 913,00	1 913,00	1 483 270,00	



**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 065 500,00	130 000,00	130 000,00	14 065 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 331 000,00	130 000,00	130 000,00	1 331 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 250 800,00	0,00	130 000,00	1 120 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00

**RAZEM WYDATKI**

15 877 500,00	130 000,00	130 000,00	15 877 500,00
---------------	------------	------------	---------------



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		3 911 122,00	135 636,00	135 636,00	3 911 122,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		288 145,00	135 636,00	135 636,00	288 145,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 367,00	135 636,00	135 636,00	215 367,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 175 414,00</b>	<b>135 636,00</b>	<b>135 636,00</b>	<b>4 175 414,00</b>	

01.12



## WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		4 061 964,00	700,00	700,00	4 061 964,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 500,00	700,00	700,00	10 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	700,00	0,00	2 700,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	0,00	700,00	5 300,00	
RAZEM WYDATKI			4 305 389,00	700,00	700,00	4 305 389,00	



## WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		2 234 460,00	89 916,00	89 916,00	2 234 460,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		113 153,00	89 916,00	89 916,00	113 153,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 916,00	77 416,00	89 916,00	77 416,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 753,00	10 000,00	0,00	17 753,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		861,00	2 500,00	0,00	3 361,00	
RAZEM WYDATKI			2 458 258,00	89 916,00	89 916,00	2 458 258,00	

**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		1 708 274,00	86 274,00	86 274,00	1 708 274,00	
80104	Przedszkola		1 532 548,00	86 274,00	86 274,00	1 532 548,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 047 105,00	86 274,00	86 274,00	1 047 105,00	
RAZEM WYDATKI			1 708 274,00	86 274,00	86 274,00	1 708 274,00	



**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			1 486 892,00	138 248,00	88 248,00	1 536 892,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 427 075,00</b>	<b>138 248,00</b>	<b>88 248,00</b>	<b>1 477 075,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			989 961,00	88 248,00	88 248,00	989 961,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

**RAZEM WYDATKI**

<b>1 486 892,00</b>	<b>138 248,00</b>	<b>88 248,00</b>	<b>1 536 892,00</b>
---------------------	-------------------	------------------	---------------------



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
801	Oświata i wychowanie		1 624 314,00	117 810,00	117 810,00	1 624 314,00
80104	Przedszkola		1 572 925,00	117 810,00	117 810,00	1 572 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 023 825,00	77 810,00	77 810,00	1 023 825,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00	0,00	21 000,00	79 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 000,00	0,00	19 000,00	246 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii		40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00

**RAZEM WYDATKI**

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 624 314,00</b>	<b>117 810,00</b>	<b>117 810,00</b>	<b>1 624 314,00</b>
----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		1 754 778,00	126 593,00	126 593,00	1 754 778,00	
80104	Przedszkola		1 648 139,00	117 882,00	117 882,00	1 648 139,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 139,00	85 023,00	93 162,00	1 150 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	0,00	24 720,00	85 280,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 859,00	0,00	2 859,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00	
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>						
80149			91 711,00	8 711,00	8 711,00	91 711,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 211,00	0,00	8 211,00	65 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 711,00	0,00	8 711,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 754 778,00</b>	<b>126 593,00</b>	<b>126 593,00</b>	<b>1 754 778,00</b>	

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		2 573 939,00	147 786,00	97 786,00	2 623 939,00	
80104	Przedszkola		1 673 677,00	147 786,00	97 786,00	1 723 677,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 095 510,00	97 786,00	97 786,00	1 095 510,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	

**RAZEM WYDATKI**

2 573 939,00	147 786,00	97 786,00	2 623 939,00
--------------	------------	-----------	--------------



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 836 274,00	196 809,00	96 809,00	1 936 274,00
80104	Przedszkola		1 781 075,00	196 809,00	96 809,00	1 881 075,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 186 855,00	96 809,00	96 809,00	1 186 855,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 836 274,00</b>	<b>196 809,00</b>	<b>96 809,00</b>	<b>1 936 274,00</b>





## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Zarządzeniami: Nr 146/2015 z 23 marca 2015 roku, Nr 159/2015 z 30 marca 2015 roku, Nr 176/2015 z 7 kwietnia 2015 roku, Nr 181/2015 z 9 kwietnia 2015 roku oraz Nr 221/2015 z 23 kwietnia 2015 roku Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe z przeznaczeniem na:

a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2015 r. – 38.538,56 zł (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność);

b) dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.706.398 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola). W budżecie roku 2015 zaplanowano na w/w cel łączną dotację w wysokości 2.400.000 zł, w podziale na: rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 225.552 zł oraz rozdział 80104 Przedszkola – 2.174.448 zł. Przyznana dotacja tylko na rozdział 80104 Przedszkola powoduje przesunięcie środków planowanych w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (225.552 zł) do rozdziału 80104 Przedszkola przy jednoczesnym ich zwiększeniu o 306.398 zł w celu uzyskania przyznanej dotacji, tj. 2.706.398 zł;

c) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% - 14.133,63 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe);

d) realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 200 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność);

e) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 540.000 zł (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów);

2) Decyzją Nr 133/2015 z 2 kwietnia 2015 roku, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przyznał Miastu dotację celową w łącznej wysokości 76.338 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);

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

3) Proponuję:

a) zmniejszyć rezerwę ogólną o 35.000 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe), a w/w środki przeznaczyć na pokrycie kosztów uaktualnienia systemów operacyjnych Microsoft Windows XP do wersji Microsoft Windows 8.1 Pro w ramach programu licencjonowania grupowego (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu));

b) w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych” (w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola) rozdysponować 200.000 zł pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego do przedszkoli miejskich

- z przeznaczeniem na: adaptację pomieszczeń (holu) na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego (50.000 zł – PM nr 2), wymianę okładzin podłogowych (50.000 zł – PM nr 5) oraz modernizację pokrycia dachowego I etap (100.000 zł - PM nr 6);
- c) w ramach dotacji podmiotowych planowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie dla niepublicznych placówek wydzielić 2.490.091 zł (z rozdziału 80104 Przedszkola - 2.379.243 zł i z rozdziału 80110 Gimnazja - 110.848 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci:
- w przedszkolach niepublicznych – 2.379.243 zł (rozdział 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),
  - w niepublicznym gimnazjum – 110.848 zł (rozdział 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);
- 4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
- a) przesunięcia do dyspozycji Urzędu Miejskiego uwolnionych środków własnych z przedszkoli w wysokości 306.398 zł w związku z przyznaną zwiększoną dotacją na wychowanie przedszkolne. Decyzje o rozdysponowaniu w/w środków zostaną podjęte w trakcie roku budżetowego;
  - b) zabezpieczenia środków na wykonanie prac związanych z aktualizacją użytków w działkach 24/1 obręb 14 Miasta i 79/7 obręb Golczewo w związku z wybudowaną infrastrukturą drogową (droga Spokojna – Golczewo) oraz zmianę klasyfikacji wydatków związanych z opłatami rejestracyjnymi poniesionymi przy zakupie 3 autobusów marki MAN w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim” (UM),
  - c) zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia, uaktualnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków ochrony osobistej dla pracowników socjalnych, demontaż krat okiennych i montaż żaluzji antywłamaniowych w budynku administracyjnym w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników w razie ewakuacji, szkolenia specjalistyczne oraz uzupełnienie materiałów niezbędnych przy realizacji programów integracji społecznej „Uwierzyć w siebie” i „Pomocna dłoń” (MOPS),
  - d) pokrycia kosztów zakupu usług zdrowotnych oraz szkoleń pracowników (Straż Miejska),
  - e) bieżących potrzeb placówek oświatowych (SP nr 1, SP nr 7, SP nr 8, PM nr 3, PM nr 4),
  - f) zakupu i montażu nowych urządzeń na placu zabaw w parku B.Chrobrego (od ul. A.Struga) w Stargardzie Szczecińskim. Stan techniczny niektórych urządzeń nie pozwala na dalsze ich użytkowanie a naprawa wymagałaby nadmiernych środków finansowych (ZUK).

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

Z up. Prezydenta Miasta

Rafał Łajczak  
Z-ca Prezydenta Miasta