

Zarządzenie Nr 195/2015
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 30 czerwca 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 o kwotę 39.091,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 39.091,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 10.800,00 zł, dochody z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -28.291,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 216.278.604,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 192.211.742,03 zł,
- 2) dochody majątkowe – 24.066.862,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.056.794,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.046.794,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł,

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 10.800,28 zł, wydatki z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 28.291,00 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.017.703,28 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.017.703,28 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 0,28 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 218.435.920,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 190.698.461,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 27.737.458,50 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 8/1-3, 9/1-2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23/1-2 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 208/2015
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADA PRAWNY
Monika Kaszczyszyn-Sziba
RA-RAA

PREZYDENT MIASTA
Sławomir Pajor

Budżet na rok 2015

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 949 358,00	28 291,00	0,00	2 977 649,00
80195	Pozostała działalność		0,00	28 291,00	0,00	28 291,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 291,00	0,00	28 291,00
852	Pomoc społeczna		23 128 842,47	10 800,00	0,00	23 139 642,47
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		319 000,00	10 800,00	0,00	329 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	10 800,00	0,00	79 800,00
RAZEM DOCHODY			216 239 513,03	39 091,00	0,00	216 278 604,03

21.12

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	192 172 651,03	39 091,00	0,00	192 211 742,03
w tym:				
Dochody zlecone	17 940 114,03	10 800,00	0,00	17 950 914,03
Dochody na porozumienia między JST	1 722 823,00	0,00	0,00	1 722 823,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	37 500,00	28 291,00	0,00	65 791,00
Dochody majątkowe	24 066 862,00	0,00	0,00	24 066 862,00
RAZEM DOCHODY	216 239 513,03	39 091,00	0,00	216 278 604,03

91.12

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)
852	Pomoc społeczna		17 412 054,47	10 800,00	0,00	17 422 854,47
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		69 000,00	10 800,00	0,00	79 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		69 000,00	10 800,00	0,00	79 800,00
RAZEM DOCHODY			17 940 114,03	10 800,00	0,00	17 950 914,03

Handwritten signature

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	17 940 114,03	10 800,00	0,00	17 950 914,03
w tym:				
Dochody zlecone	17 940 114,03	10 800,00	0,00	17 950 914,03
RAZEM DOCHODY	17 940 114,03	10 800,00	0,00	17 950 914,03

d.l.

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	28 291,00	0,00	28 291,00
80195	Pozostała działalność		0,00	28 291,00	0,00	28 291,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 291,00	0,00	28 291,00

RAZEM DOCHODY

37 500,00 28 291,00 0,00 65 791,00

dlp

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	37 500,00	28 291,00	0,00	65 791,00
RAZEM DOCHODY	37 500,00	28 291,00	0,00	65 791,00

skp

Budżet na rok 2015

WYDATKI					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 220 250,00	10,00	10,00	23 220 250,00
60011	Drogi publiczne krajowe		3 000,00	0,00	10,00	2 990,00
	Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	10,00	2 990,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 000,00	0,00	10,00	2 990,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000,00	0,00	10,00	2 990,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	10,00	0,00	10,00
	Wydatki bieżące		0,00	10,00	0,00	10,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	10,00	0,00	10,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	10,00	0,00	10,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 899 750,00	330,00	330,00	19 899 750,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		580 000,00	330,00	330,00	580 000,00
	Wydatki bieżące		430 000,00	330,00	330,00	430 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		430 000,00	330,00	330,00	430 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		430 000,00	330,00	330,00	430 000,00

SLP

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		17 365 945,00	383 000,00	23 000,00	17 725 945,00
75011	Urzędy wojewódzkie		802 146,00	50 000,00	0,00	852 146,00
	Wydatki bieżące		802 146,00	50 000,00	0,00	852 146,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		802 146,00	50 000,00	0,00	852 146,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		802 146,00	50 000,00	0,00	852 146,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 825 699,00	331 000,00	23 000,00	15 133 699,00
	Wydatki bieżące		14 425 699,00	321 000,00	23 000,00	14 723 699,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 379 756,00	321 000,00	23 000,00	14 677 756,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 812 070,00	311 000,00	0,00	12 123 070,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 567 686,00	10 000,00	23 000,00	2 554 686,00
	Wydatki majątkowe		400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		682 474,00	2 000,00	0,00	684 474,00
	Wydatki bieżące		682 474,00	2 000,00	0,00	684 474,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		682 474,00	2 000,00	0,00	684 474,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		667 474,00	2 000,00	0,00	669 474,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		179 762,00	0,28	0,28	179 762,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 664,00	0,28	0,28	11 664,00

51-0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	11 664,00	0,28	0,28	11 664,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	11 664,00	0,28	0,28	11 664,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 320,00	0,28	0,28	8 320,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 908 670,00	36 000,00	0,00	1 944 670,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 483 270,00	36 000,00	0,00	1 519 270,00
		Wydatki bieżące	1 483 270,00	36 000,00	0,00	1 519 270,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 445 670,00	36 000,00	0,00	1 481 670,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 437,00	36 000,00	0,00	1 330 437,00
758	Różne rozliczenia		1 654 152,00	0,00	721 000,00	933 152,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 554 152,00	0,00	721 000,00	833 152,00
		Wydatki bieżące	1 554 152,00	0,00	721 000,00	833 152,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 554 152,00	0,00	721 000,00	833 152,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 554 152,00	0,00	721 000,00	833 152,00
801	Oświata i wychowanie		64 981 148,00	251 451,00	223 160,00	65 009 439,00
80101	Szkoły podstawowe		26 945 327,00	92 896,00	92 896,00	26 945 327,00
		Wydatki bieżące	26 495 327,00	92 896,00	92 896,00	26 495 327,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 428 578,00	92 896,00	92 896,00	26 428 578,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 139 146,00	56 239,00	91 936,00	23 103 449,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 289 432,00	36 657,00	960,00	3 325 129,00

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		406 230,48	118,00	118,00	406 230,48
	Wydatki bieżące		406 230,48	118,00	118,00	406 230,48
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		406 230,48	118,00	118,00	406 230,48
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		381 977,00	0,00	118,00	381 859,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		24 253,48	118,00	0,00	24 371,48
80104	Przedszkola		13 405 791,52	13 000,00	13 000,00	13 405 791,52
	Wydatki bieżące		13 145 791,52	13 000,00	13 000,00	13 145 791,52
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 960 124,52	13 000,00	13 000,00	9 960 124,52
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 844 058,00	0,00	13 000,00	8 831 058,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 116 066,52	13 000,00	0,00	1 129 066,52
80110	Gimnazja		15 533 266,00	47 763,00	47 763,00	15 533 266,00
	Wydatki bieżące		14 809 266,00	47 763,00	47 763,00	14 809 266,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 195 044,00	47 763,00	47 763,00	14 195 044,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 193 392,00	7 763,00	47 763,00	12 153 392,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 001 652,00	40 000,00	0,00	2 041 652,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		280 000,00	1 200,00	1 200,00	280 000,00
	Wydatki bieżące		280 000,00	1 200,00	1 200,00	280 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		269 000,00	1 200,00	1 200,00	269 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		269 000,00	1 200,00	1 200,00	269 000,00

51.12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		3 726 076,00	15 000,00	15 000,00	3 726 076,00
	Wydatki bieżące		3 726 076,00	15 000,00	15 000,00	3 726 076,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 346 833,00	15 000,00	15 000,00	1 346 833,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 295 629,00	15 000,00	0,00	1 310 629,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		51 204,00	0,00	15 000,00	36 204,00
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",		4 022 077,00	40 000,00	40 000,00	4 022 077,00
	Wydatki bieżące		4 022 077,00	40 000,00	40 000,00	4 022 077,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 910 379,00	40 000,00	40 000,00	3 910 379,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 765 163,00	0,00	20 000,00	3 745 163,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		145 216,00	40 000,00	20 000,00	165 216,00
80195	Pozostała działalność		662 380,00	41 474,00	13 183,00	690 671,00
	Wydatki bieżące		662 380,00	41 474,00	13 183,00	690 671,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		646 980,00	41 474,00	13 183,00	675 271,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 676,00	5 000,00	0,00	79 676,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		572 304,00	36 474,00	13 183,00	595 595,00
851	Ochrona zdrowia		2 041 500,00	1 000,00	1 000,00	2 041 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii		32 300,00	1 000,00	1 000,00	32 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	32 300,00	1 000,00	1 000,00	32 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 300,00	1 000,00	1 000,00	19 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 300,00	1 000,00	1 000,00	19 300,00
852	Pomoc społeczna		37 738 180,47	224 800,00	0,00	37 962 980,47
85206	Wspieranie rodziny		141 795,00	6 577,00	0,00	148 372,00
		Wydatki bieżące	141 795,00	6 577,00	0,00	148 372,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	140 415,00	6 577,00	0,00	146 992,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 463,00	6 577,00	0,00	125 040,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 321 196,00	26 304,00	0,00	17 347 500,00
		Wydatki bieżące	17 321 196,00	26 304,00	0,00	17 347 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 834 752,00	26 304,00	0,00	1 861 056,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 851,00	26 304,00	0,00	1 514 155,00
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		319 000,00	10 800,00	0,00	329 800,00
		Wydatki bieżące	319 000,00	10 800,00	0,00	329 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	319 000,00	10 800,00	0,00	329 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	319 000,00	10 800,00	0,00	329 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 200 008,00	138 378,00	0,00	5 338 386,00
	Wydatki bieżące		5 188 008,00	138 378,00	0,00	5 326 386,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 161 958,00	138 378,00	0,00	5 300 336,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 248 221,00	138 378,00	0,00	4 386 599,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 572 828,00	42 741,00	0,00	1 615 569,00
	Wydatki bieżące		1 572 828,00	42 741,00	0,00	1 615 569,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 296 323,00	42 741,00	0,00	1 339 064,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 230 911,00	42 741,00	0,00	1 273 652,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 399 978,00	72 000,00	0,00	3 471 978,00
85305	Żłobki		3 215 278,00	72 000,00	0,00	3 287 278,00
	Wydatki bieżące		2 940 095,00	72 000,00	0,00	3 012 095,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 797 695,00	72 000,00	0,00	2 869 695,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 244 778,00	72 000,00	0,00	2 316 778,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 528 342,00	15 203,00	15 203,00	8 528 342,00
85401	Świetlice szkolne		1 801 915,00	182,00	182,00	1 801 915,00
	Wydatki bieżące		1 801 915,00	182,00	182,00	1 801 915,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 801 915,00	182,00	182,00	1 801 915,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 686 419,00	0,00	182,00	1 686 237,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		115 496,00	182,00	0,00	115 678,00

SLP

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 731 788,00	21,00	21,00	5 731 788,00
	Wydatki bieżące		1 294 696,00	21,00	21,00	1 294 696,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 288 750,00	21,00	21,00	1 288 750,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 122 128,00	21,00	21,00	1 122 128,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		58 530,00	15 000,00	15 000,00	58 530,00
	Wydatki bieżące		58 530,00	15 000,00	15 000,00	58 530,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		58 530,00	15 000,00	15 000,00	58 530,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 535,00	11 673,00	15 000,00	50 208,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 995,00	3 327,00	0,00	8 322,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 042 200,00	23 000,00	0,00	19 065 200,00
90002	Gospodarka odpadami		10 940 000,00	23 000,00	0,00	10 963 000,00
	Wydatki bieżące		10 940 000,00	23 000,00	0,00	10 963 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 937 000,00	23 000,00	0,00	10 960 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 025 000,00	23 000,00	0,00	1 048 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 322 725,00	5 000,00	0,00	7 327 725,00
92195	Pozostała działalność		287 350,00	5 000,00	0,00	292 350,00
	Wydatki bieżące		287 350,00	5 000,00	0,00	292 350,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		65 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		59 000,00	5 000,00	0,00	64 000,00

11-12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		6 908 000,00	45 000,00	34 000,00	6 919 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		716 000,00	33 000,00	27 000,00	722 000,00
	Wydatki bieżące		716 000,00	33 000,00	27 000,00	722 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		715 200,00	33 000,00	27 000,00	721 200,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		548 018,00	6 000,00	5 000,00	549 018,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		167 182,00	27 000,00	22 000,00	172 182,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 080 000,00	7 000,00	7 000,00	6 080 000,00
	Wydatki bieżące		6 080 000,00	7 000,00	7 000,00	6 080 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		30 000,00	7 000,00	7 000,00	30 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 200,00	7 000,00	7 000,00	10 200,00
92695	Pozostała działalność		112 000,00	5 000,00	0,00	117 000,00
	Wydatki bieżące		112 000,00	5 000,00	0,00	117 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		28 000,00	5 000,00	0,00	33 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		26 000,00	5 000,00	0,00	31 000,00
RAZEM WYDATKI			218 396 829,03	1 056 794,28	1 017 703,28	218 435 920,03

218

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	190 669 370,53	1 046 794,28	1 017 703,28	190 698 461,53
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	133 654 038,62	1 046 794,28	1 017 703,28	133 683 129,62
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 112 428,56	807 696,28	193 020,28	78 727 104,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 541 610,06	239 098,00	824 683,00	54 956 025,06
dotacje na zadania bieżące	27 048 580,00	0,00	0,00	27 048 580,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 958 713,91	0,00	0,00	26 958 713,91
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
obsługa długu	2 658 214,00	0,00	0,00	2 658 214,00
Wydatki majątkowe	27 727 458,50	10 000,00	0,00	27 737 458,50
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 699 108,50	10 000,00	0,00	24 709 108,50
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 073 782,50	0,00	0,00	7 073 782,50
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 028 350,00	0,00	0,00	3 028 350,00
RAZEM WYDATKI	218 396 829,03	1 056 794,28	1 017 703,28	218 435 920,03



Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		179 762,00	0,28	0,28	179 762,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 664,00	0,28	0,28	11 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	0,28	0,00	1 205,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00	0,28	103,72
	Wydatki bieżące					11 664,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,					11 664,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					8 320,00
852	Pomoc społeczna		17 412 054,47	10 800,00	0,00	17 422 854,47
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		69 000,00	10 800,00	0,00	79 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	10 800,00	0,00	79 800,00
	Wydatki bieżące					79 800,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,					79 800,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					79 800,00

21-9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	17 940 114,03	10 800,28	0,28	17 950 914,03

19-18

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	17 940 114,03	10 800,28	0,28	17 950 914,03
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 731 032,12	10 800,28	0,28	1 741 832,12
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 664,56	0,28	0,28	1 587 664,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 367,56	10 800,00	0,00	154 167,56
dotacje na zadania bieżące	603 700,00	0,00	0,00	603 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 605 381,91	0,00	0,00	15 605 381,91
RAZEM WYDATKI	17 940 114,03	10 800,28	0,28	17 950 914,03



WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	37 500,00	28 291,00	0,00	65 791,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	37 500,00	28 291,00	0,00	65 791,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 500,00	23 291,00	0,00	60 791,00
RAZEM WYDATKI	37 500,00	28 291,00	0,00	65 791,00

sl-B

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		30 000,00	7 000,00	7 000,00	30 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	7 000,00	7 000,00	30 000,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00
<hr/>						
	Wydatki bieżące		30 000,00	7 000,00	7 000,00	30 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		30 000,00	7 000,00	7 000,00	30 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 200,00	7 000,00	7 000,00	10 200,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			1 722 823,00	7 000,00	7 000,00	1 722 823,00

SLP

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 722 823,00	7 000,00	7 000,00	1 722 823,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	380 000,00	7 000,00	7 000,00	380 000,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360 200,00	7 000,00	7 000,00	360 200,00
dotacje na zadania bieżące	1 342 823,00	0,00	0,00	1 342 823,00
RAZEM WYDATKI	1 722 823,00	7 000,00	7 000,00	1 722 823,00

sl-r

WYDATKI

URZĄD MIEJSKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 756 427,00	10,00	10,00	20 756 427,00
60011	Drogi publiczne krajowe		3 000,00	0,00	10,00	2 990,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	10,00	2 990,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	10,00	0,00	10,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	10,00	0,00	10,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 899 750,00	330,00	330,00	19 899 750,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		580 000,00	330,00	330,00	580 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	300,00	0,00	300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	0,00	330,00	39 670,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	30,00	0,00	30,00
750	Administracja publiczna		17 037 186,00	383 000,00	23 000,00	17 397 186,00
75011	Urzędy wojewódzkie		513 387,00	50 000,00	0,00	563 387,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		428 979,00	50 000,00	0,00	478 979,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 825 699,00	331 000,00	23 000,00	15 133 699,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 097 750,00	310 000,00	0,00	9 407 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140 000,00	1 000,00	0,00	141 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		348 485,00	0,00	11 000,00	337 485,00
4300	Zakup usług pozostałych		989 800,00	10 000,00	12 000,00	987 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		682 474,00	2 000,00	0,00	684 474,00
4300	Zakup usług pozostałych		334 000,00	2 000,00	0,00	336 000,00
758	Różne rozliczenia		1 654 152,00	0,00	721 000,00	933 152,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 554 152,00	0,00	721 000,00	833 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	1 554 152,00	0,00	721 000,00	833 152,00
801	Oświata i wychowanie		7 711 876,00	13 183,00	13 183,00	7 711 876,00
	80195	Pozostała działalność	165 163,00	13 183,00	13 183,00	165 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 183,00	0,00	58 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 183,00	0,00	13 183,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 555 500,00	1 000,00	1 000,00	1 555 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 300,00	1 000,00	1 000,00	32 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	1 000,00	0,00	17 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 593 088,00	0,00	15 000,00	4 578 088,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 815,00	0,00	15 000,00	24 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 815,00	0,00	15 000,00	24 815,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 191 725,00	5 000,00	0,00	7 196 725,00
	92195	Pozostała działalność	287 350,00	5 000,00	0,00	292 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 000,00	0,00	56 000,00
926	Kultura fizyczna		6 162 000,00	5 000,00	0,00	6 167 000,00
	92695	Pozostała działalność	112 000,00	5 000,00	0,00	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	0,00	21 000,00
RAZEM WYDATKI			96 335 592,00	407 523,00	773 523,00	95 969 592,00

26

DOCHODY

URZĄD MIEJSKI - 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		17 412 054,47	10 800,00	0,00	17 422 854,47
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	69 000,00	10 800,00	0,00	79 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	10 800,00	0,00	79 800,00
RAZEM DOCHODY			17 940 114,03	10 800,00	0,00	17 950 914,03

sdp

WYDATKI

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

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 762,00	0,28	0,28	179 762,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 664,00	0,28	0,28	11 664,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	0,28	0,00	1 205,28
4120		Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00	0,28	103,72
RAZEM WYDATKI			1 114 538,56	0,28	0,28	1 114 538,56

DOCHODY

URZĄD MIEJSKI - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	28 291,00	0,00	28 291,00
80195	Pozostała działalność		0,00	28 291,00	0,00	28 291,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 291,00	0,00	28 291,00

RAZEM DOCHODY

37 500,00	28 291,00	0,00	65 791,00
-----------	-----------	------	-----------

dlp

WYDATKI

URZĄD MIEJSKI - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	28 291,00	0,00	28 291,00
80195	Pozostała działalność		0,00	28 291,00	0,00	28 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	722,00	0,00	722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	108,00	0,00	108,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 170,00	0,00	4 170,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	1 491,00	0,00	1 491,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	21 800,00	0,00	21 800,00
RAZEM WYDATKI			37 500,00	28 291,00	0,00	65 791,00

d.k.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
852	Pomoc społeczna		19 724 876,00	214 000,00	0,00	19 938 876,00
85206	Wspieranie rodziny		141 795,00	6 577,00	0,00	148 372,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 603,00	5 484,00	0,00	100 087,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 111,00	958,00	0,00	18 069,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 465,00	135,00	0,00	2 600,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego						
85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		556 196,00	26 304,00	0,00	582 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 843,00	21 936,00	0,00	163 779,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 985,00	3 830,00	0,00	119 815,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 136,00	538,00	0,00	16 674,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 199 602,00	138 378,00	0,00	5 337 980,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 469,00	115 401,00	0,00	3 412 870,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	614 283,00	20 149,00	0,00	634 432,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	85 463,00	2 828,00	0,00	88 291,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 251 328,00	42 741,00	0,00	1 294 069,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 970,00	35 646,00	0,00	940 616,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 204,00	6 223,00	0,00	173 427,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 263,00	872,00	0,00	24 135,00

RAZEM WYDATKI

20 977 876,00 214 000,00 0,00 21 191 876,00

dlp

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik nr 9/2 do zarządzenia Nr 195/2015
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 2015-06-30

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		16 804 575,47	10 800,00	0,00	16 815 375,47
		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	69 000,00	10 800,00	0,00	79 800,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	10 800,00	0,00	79 800,00
RAZEM WYDATKI			16 825 575,47	10 800,00	0,00	16 836 375,47

21.6

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 483 270,00	36 000,00	0,00	1 519 270,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 483 270,00	36 000,00	0,00	1 519 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		999 212,00	30 500,00	0,00	1 029 712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 000,00	5 000,00	0,00	190 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 500,00	500,00	0,00	24 000,00
RAZEM WYDATKI			1 483 270,00	36 000,00	0,00	1 519 270,00

dłp

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 089 628,00	72 000,00	0,00	3 161 628,00
85305	Żłobki		3 089 628,00	72 000,00	0,00	3 161 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 209,00	60 200,00	0,00	1 815 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 709,00	10 366,00	0,00	327 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 855,00	1 434,00	0,00	39 289,00

RAZEM WYDATKI

3 089 628,00	72 000,00	0,00	3 161 628,00
--------------	-----------	------	--------------

[Signature]

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 065 500,00	23 000,00	0,00	14 088 500,00
90002	Gospodarka odpadami		10 940 000,00	23 000,00	0,00	10 963 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		730 000,00	23 000,00	0,00	753 000,00
RAZEM WYDATKI			15 877 500,00	23 000,00	0,00	15 900 500,00



WYDATKI - zadania własne

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie			3 911 122,00	32 775,00	32 775,00	3 911 122,00	
80101	Szkoły podstawowe			3 524 861,00	32 657,00	32 657,00	3 524 861,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 455 364,00	0,00	24 200,00	2 431 164,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 776,00	0,00	8 457,00	195 319,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	4 000,00	0,00	29 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	26 357,00	0,00	61 357,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	2 300,00	0,00	3 800,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			288 145,00	118,00	118,00	288 145,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 645,00	0,00	118,00	14 527,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	118,00	0,00	1 118,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			264 292,00	182,00	182,00	264 292,00	
85401	Świetlice szkolne			255 242,00	182,00	182,00	255 242,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 518,00	0,00	182,00	14 336,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	182,00	0,00	682,00	
RAZEM WYDATKI				4 175 414,00	32 957,00	32 957,00	4 175 414,00	

skp

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		3 100 718,00	40 000,00	40 000,00	3 100 718,00
		<i>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",</i>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	0,00	16 750,00	43 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333,00	0,00	2 842,00	7 491,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	0,00	408,00	1 072,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			3 238 058,00	40 000,00	40 000,00	3 238 058,00

51.12

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 811 717,00	57 439,00	57 439,00	2 811 717,00
80101	Szkoły podstawowe		2 738 409,00	56 239,00	56 239,00	2 738 409,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 918 107,00	19 239,00	0,00	1 937 346,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		178 071,00	0,00	35 279,00	142 792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272 796,00	37 000,00	0,00	309 796,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		63 110,00	0,00	20 000,00	43 110,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 060,00	0,00	960,00	3 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 000,00	1 200,00	1 200,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	0,00	550,00	2 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	1 200,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	100,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	0,00	550,00	3 950,00

RAZEM WYDATKI

2 960 958,00	57 439,00	57 439,00	2 960 958,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 704 550,00	4 000,00	4 000,00	5 704 550,00
80101	Szkoły podstawowe		5 581 720,00	4 000,00	4 000,00	5 581 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		302 830,00	0,00	4 000,00	298 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 500,00	3 000,00	0,00	51 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	1 000,00	0,00	1 600,00

RAZEM WYDATKI

5 994 762,00 4 000,00 4 000,00 5 994 762,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 536 892,00	5 000,00	5 000,00	1 536 892,00
80104	Przedszkola		1 477 075,00	5 000,00	5 000,00	1 477 075,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		989 961,00	0,00	5 000,00	984 961,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

RAZEM WYDATKI

1 536 892,00	5 000,00	5 000,00	1 536 892,00
--------------	----------	----------	--------------

SLP

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 683 939,00	8 000,00	8 000,00	2 683 939,00
80104	Przedszkola		1 783 677,00	8 000,00	8 000,00	1 783 677,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 095 510,00	0,00	8 000,00	1 087 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

RAZEM WYDATKI

2 683 939,00	8 000,00	8 000,00	2 683 939,00
--------------	----------	----------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)		
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		1 936 274,00	15 000,00	15 000,00
					1 936 274,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej			
80149	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,		41 925,00	15 000,00	15 000,00
	oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych				41 925,00
	formach wychowania przedszkolnego				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 522,00	12 503,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 851,00	2 149,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		552,00	348,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	10 000,00
					0,00

RAZEM WYDATKI

1 936 274,00	15 000,00	15 000,00	1 936 274,00
--------------	-----------	-----------	--------------



WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 908 460,00	7 763,00	7 763,00	2 908 460,00
80110	Gimnazja		2 849 580,00	7 763,00	7 763,00	2 849 580,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159 000,00	0,00	7 763,00	151 237,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	7 763,00	0,00	8 963,00

RAZEM WYDATKI

2 959 340,00	7 763,00	7 763,00	2 959 340,00
--------------	----------	----------	--------------

S.L.R.

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 644 786,00	40 000,00	40 000,00	3 644 786,00
80110	Gimnazja		3 545 576,00	40 000,00	40 000,00	3 545 576,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 468 576,00	0,00	40 000,00	2 428 576,00
4270	Zakup usług remontowych		8 280,00	40 000,00	0,00	48 280,00

RAZEM WYDATKI

3 647 636,00	40 000,00	40 000,00	3 647 636,00
--------------	-----------	-----------	--------------



WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 301 624,00	15 021,00	21,00	1 316 624,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 294 696,00	21,00	21,00	1 294 696,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		871 843,00	0,00	21,00	871 822,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 669,00	21,00	0,00	70 690,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 026,00	0,00	1 026,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	147,00	0,00	147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 327,00	0,00	3 327,00

RAZEM WYDATKI

1 301 624,00	15 021,00	21,00	1 316 624,00
--------------	-----------	-------	--------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		716 000,00	33 000,00	27 000,00	722 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		716 000,00	33 000,00	27 000,00	722 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 192,00	6 000,00	0,00	217 192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		277 240,00	0,00	5 000,00	272 240,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 269,00	0,00	22 000,00	21 269,00
RAZEM WYDATKI			716 000,00	33 000,00	27 000,00	722 000,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		30 000,00	7 000,00	7 000,00	30 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	7 000,00	7 000,00	30 000,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			30 000,00	7 000,00	7 000,00	30 000,00

81.2

UZASADNIENIE:

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

- 1) Zarządzeniami: Nr 330/2015 i Nr 331/2015 z 10 czerwca 2015 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 28.291 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*);
 - b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 10.800 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*);

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

- 2) Proponuję zmniejszyć o 721.000 zł planowane w budżecie miasta rezerwy (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*), z czego:
 - a) rezerwę celową o 711.000 zł przeznaczając środki na regulację płac w n/w jednostkach organizacyjnych miasta:
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 214.000 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Sportowy – 6.000 zł,
 - Straż Miejska – 36.000 zł,
 - Żłobek Miejski – 72.000 zł,
 - Zarząd Usług Komunalnych – 23.000 zł,
 - Urząd Miejski – 360.000 zł;
 - b) rezerwę ogólną o 10.000 zł przeznaczając środki na pokrycie kosztów organizacji w ramach Dni Stargardu 2015:
 - zabawy taneczno-biesiadnej dla mieszkańców miasta – 5.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*);
 - otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych – 5.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, 92695 Pozostała działalność*);
- 3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami, a dotyczące m.in. zabezpieczenia środków na:
 - a) opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 106 w celu umieszczenia witaczy, uregulowanie podatku od nieruchomości za nieruchomość nabytą jako spadek po zmarłym mieszkańcu naszego miasta, pokrycie kosztów: odsetek od naliczonego podatku VAT z tytułu opłat rocznych wnoszonych za użytkowanie wieczyste, wykonania szaf w archiwum USC, wymiany uszkodzonych gąsiorów na dachu budynku UM przy ul. H.S. Czarnieckiego 17 (wydatek majątkowy), przygotowania warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli w ramach programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”, a także zabezpieczenia środków na dowozy dzieci do innych placówek oświatowych oraz na konserwację nawierzchni boisk sportowych (UM);
 - b) zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz zmianę w klasyfikowaniu wydatków związanych z nagrodami konkursowymi (MOS);

- c) wydatki bieżące placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych), tj. wykonanie remontów pomieszczeń oświatowych, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów do remontu, licencji dostępu do elektronicznego dziennika lekcyjnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (PM nr 2, PM nr 5, PM nr 6, SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, GM nr 1, GM nr 3) oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją wniosku ERASMUS+ (SP nr 1),
- d) organizację przez Młodzieżowy Ośrodek Kultury w Stargardzie Szczecińskim półkolonii dla dzieci w okresie wakacji (MDK).

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

Z up. Prezydenta Miasta

Rafał Łajczak
Z-ca Prezydenta Miasta