



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 października 2015 r.

Poz. 3814

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 163.469,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 163.469,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.692.864,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 1.692.864,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust. 1 i 2 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 216.637.132,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 194.263.134,75 zł;
- 2) dochody majątkowe - 22.373.998,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.500.539,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 857.409,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.643.130,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.895.474,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 677.610,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.217.864,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust. 1 i 2 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 217.928.908,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 192.738.266,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 25.190.642,50 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 865.540 zł, tj. z kwoty 2.157.316 zł do kwoty 1.291.776 zł oraz źródło jego pokrycia z tytułu przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 865.540 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 865.540 zł, tj. z kwoty 6.482.345 zł do kwoty 5.616.805 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust. 1 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 22.027 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego dla jednostek:
 - a) sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - b) spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na zadania własne miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Ignasiak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/92/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 września 2015 r.

Budżet na rok 2015

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 213 497,00	0,00	156 914,00	11 056 583,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 243 084,00	0,00	156 914,00	7 086 170,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00	156 914,00	2 843 086,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 308 359,00	0,00	1 535 950,00	21 772 409,00
	70095	Pozostała działalność	1 943 000,00	0,00	1 535 950,00	407 050,00
	6290	rodków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 943 000,00	0,00	1 535 950,00	407 050,00
758	Różne rozliczenia		44 412 626,00	102 000,00	0,00	44 514 626,00
	75801	Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 840 767,00	102 000,00	0,00	41 942 767,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 840 767,00	102 000,00	0,00	41 942 767,00
801	Oświata i wychowanie		3 453 475,19	59 669,00	0,00	3 513 144,19
	80101	Szkoły podstawowe	273 741,33	59 669,00	0,00	333 410,33
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0,00	59 669,00	0,00	59 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		990 405,00	1 800,00	0,00	992 205,00
85305	Łobki		990 405,00	1 800,00	0,00	992 205,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 700,00	1 800,00	0,00	3 500,00
RAZEM DOCHODY			218 166 527,75	163 469,00	1 692 864,00	216 637 132,75

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	194 099 665,75	163 469,00	0,00	194 263 134,75
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	19 442 091,75	0,00	0,00	19 442 091,75
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 722 823,00	0,00	0,00	1 722 823,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	65 791,00	0,00	0,00	65 791,00
Dochody majątkowe	24 066 862,00	0,00	1 692 864,00	22 373 998,00
RAZEM DOCHODY	218 166 527,75	163 469,00	1 692 864,00	216 637 132,75

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/92/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 września 2015 r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 220 250,00	50 000,00	1 206 914,00	22 063 336,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 322 000,00	50 000,00	1 206 914,00	12 165 086,00
		Wydatki majątkowe	10 530 000,00	50 000,00	1 206 914,00	9 373 086,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 530 000,00	50 000,00	1 206 914,00	9 373 086,00
630	Turystyka		135 000,00	7 800,00	7 800,00	135 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	7 800,00	7 800,00	95 000,00
		Wydatki bieżące	95 000,00	7 800,00	7 800,00	95 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	7 800,00	7 800,00	95 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 981 270,00	650 000,00	3 035 950,00	17 595 320,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	19 172 750,00	650 000,00	3 035 950,00	16 786 800,00
		Wydatki bieżące	15 644 400,00	230 000,00	50 000,00	15 824 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 644 400,00	230 000,00	50 000,00	15 824 400,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 644 400,00	230 000,00	50 000,00	15 824 400,00
		Wydatki majątkowe	3 528 350,00	420 000,00	2 985 950,00	962 400,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	420 000,00	0,00	920 000,00
		w tym:				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 028 350,00	0,00	2 985 950,00	42 400,00
710	Działalność usługowa		1 017 500,00	280 000,00	0,00	1 297 500,00
	71035	Cmentarze	757 500,00	280 000,00	0,00	1 037 500,00
		Wydatki bieżące	757 500,00	50 000,00	0,00	807 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	757 500,00	50 000,00	0,00	807 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	757 500,00	50 000,00	0,00	807 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
757	Obsługa długu publicznego		3 010 988,00	0,00	330 747,00	2 680 241,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	352 774,00	0,00	330 747,00	22 027,00
		Wydatki bieżące	352 774,00	0,00	330 747,00	22 027,00
		w tym:				
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	352 774,00	0,00	330 747,00	22 027,00
801	Oświata i wychowanie		65 485 265,19	426 669,00	284 763,00	65 627 171,19
	80101	Szkoły podstawowe	27 202 672,33	59 669,00	0,00	27 262 341,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	26 684 472,33	59 669,00	0,00	26 744 141,33
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	59 669,00	0,00	59 669,00
80104	Przedszkola		13 405 791,52	45 000,00	264 763,00	13 186 028,52
		Wydatki bieżące	13 145 791,52	45 000,00	264 763,00	12 926 028,52
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 960 124,52	0,00	264 763,00	9 695 361,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 801 319,00	0,00	264 763,00	8 536 556,00
		dotacje na zadania bieżące	3 183 017,00	45 000,00	0,00	3 228 017,00
80110	Gimnazja		15 663 185,79	0,00	20 000,00	15 643 185,79
		Wydatki bieżące	15 007 385,79	0,00	20 000,00	14 987 385,79
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	569 152,00	0,00	20 000,00	549 152,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 740 376,00	200 000,00	0,00	3 940 376,00
		Wydatki bieżące	3 740 376,00	200 000,00	0,00	3 940 376,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 379 243,00	200 000,00	0,00	2 579 243,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",		4 113 638,07	62 000,00	0,00	4 175 638,07
	Wydatki bieżące		4 113 638,07	54 840,00	0,00	4 168 478,07
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 001 940,07	34 840,00	0,00	4 036 780,07
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		185 377,07	34 840,00	0,00	220 217,07
	dotacje na zadania bieżące		110 848,00	20 000,00	0,00	130 848,00
	Wydatki majątkowe		0,00	7 160,00	0,00	7 160,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	7 160,00	0,00	7 160,00
80195	Pozostała działalność		687 671,00	60 000,00	0,00	747 671,00
	Wydatki bieżące		687 671,00	60 000,00	0,00	747 671,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		672 271,00	60 000,00	0,00	732 271,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		592 595,00	60 000,00	0,00	652 595,00
852	Pomoc społeczna		38 987 782,00	54 300,00	4 300,00	39 037 782,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 346 304,00	0,00	1 800,00	5 344 504,00
	Wydatki bieżące		5 306 386,00	0,00	1 800,00	5 304 586,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 280 336,00	0,00	1 800,00	5 278 536,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	893 737,00	0,00	1 800,00	891 937,00
85295	Pozostała działalność		1 932 968,00	54 300,00	2 500,00	1 984 768,00
		Wydatki bieżące	1 932 968,00	4 300,00	2 500,00	1 934 768,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 889,00	0,00	2 500,00	18 389,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	19 829,00	0,00	2 500,00	17 329,00
		dotacje na zadania bieżące	143 900,00	4 300,00	0,00	148 200,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 471 978,00	1 800,00	0,00	3 473 778,00
85305	Łobki		3 287 278,00	1 800,00	0,00	3 289 078,00
		Wydatki bieżące	3 012 095,00	1 800,00	0,00	3 013 895,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 869 695,00	1 800,00	0,00	2 871 495,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	552 917,00	1 800,00	0,00	554 717,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 615 863,00	19 763,00	0,00	8 635 626,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 759 675,00	19 763,00	0,00	5 779 438,00
		Wydatki majątkowe	4 437 092,00	19 763,00	0,00	4 456 855,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 437 092,00	19 763,00	0,00	4 456 855,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 065 200,00	715 000,00	0,00	19 780 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 117 000,00	430 000,00	0,00	2 547 000,00
		Wydatki majątkowe	910 000,00	430 000,00	0,00	1 340 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	430 000,00	0,00	1 340 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 723 000,00	235 000,00	0,00	2 958 000,00
		Wydatki bieżące	2 400 000,00	19 000,00	0,00	2 419 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 400 000,00	19 000,00	0,00	2 419 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 400 000,00	19 000,00	0,00	2 419 000,00
		Wydatki majątkowe	323 000,00	216 000,00	0,00	539 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 000,00	216 000,00	0,00	539 000,00
	90095	Pozostała działalność	471 700,00	50 000,00	0,00	521 700,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 327 725,00	288 707,00	25 000,00	7 591 432,00
	92116	Biblioteki	1 484 000,00	25 000,00	25 000,00	1 484 000,00
		Wydatki bieżące	1 364 000,00	25 000,00	0,00	1 389 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 347 000,00	25 000,00	0,00	1 372 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	120 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
92118	Muzea		1 736 000,00	100 000,00	0,00	1 836 000,00
		Wydatki budżetowe	1 696 000,00	75 000,00	0,00	1 771 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania budżetowe</i>	1 696 000,00	75 000,00	0,00	1 771 000,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 238 375,00	145 207,00	0,00	1 383 582,00
		Wydatki majątkowe	1 157 375,00	145 207,00	0,00	1 302 582,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 157 375,00	145 207,00	0,00	1 302 582,00
92195	Pozostała działalność		292 350,00	18 500,00	0,00	310 850,00
		Wydatki budżetowe	292 350,00	18 500,00	0,00	310 850,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 000,00	13 500,00	0,00	89 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	70 000,00	13 500,00	0,00	83 500,00
		<i>dotacje na zadania budżetowe</i>	161 350,00	5 000,00	0,00	166 350,00
926	Kultura fizyczna		6 919 000,00	6 500,00	0,00	6 925 500,00
92695	Pozostała działalność		117 000,00	6 500,00	0,00	123 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	117 000,00	6 500,00	0,00	123 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>33 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 500,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>31 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 500,00</i>
RAZEM WYDATKI			220 323 843,75	2 500 539,00	4 895 474,00	217 928 908,75

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	192 558 467,25	857 409,00	677 610,00	192 738 266,25
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	134 599 949,66	415 640,00	319 063,00	134 696 526,66
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 985 132,01	0,00	264 763,00	78 720 369,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	55 614 817,65	415 640,00	54 300,00	55 976 157,65
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 698 180,00	382 100,00	27 800,00	28 052 480,00
<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych;</i>	27 248 099,59	0,00	0,00	27 248 099,59
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 250,00	59 669,00	0,00	60 919,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	352 774,00	0,00	330 747,00	22 027,00
<i>obsługa długu</i>	2 658 214,00	0,00	0,00	2 658 214,00
Wydatki majątkowe	27 765 376,50	1 643 130,00	4 217 864,00	25 190 642,50
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 737 026,50	1 643 130,00	1 231 914,00	25 148 242,50
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	7 073 782,50	0,00	0,00	7 073 782,50
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	3 028 350,00	0,00	2 985 950,00	42 400,00
RAZEM WYDATKI	220 323 843,75	2 500 539,00	4 895 474,00	217 928 908,75

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/92/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 września 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO W 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			6 482 345,00	-	865 540,00	5 616 805,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 447 925,00	-	865 540,00	5 582 385,00
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publ.	§ 951	34 420,00	-	-	34 420,00
Rozchody ogółem:			4 325 029,00	-	-	4 325 029,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 600 000,00	-	-	3 600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	725 029,00	-	-	725 029,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XI/92/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 września 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 R.**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe	5 404,38	2 296 973,00	2 302 377,38	-	5 404,38
	z tego:					
1	Szkoły podstawowe nr 1, ZSO, 3, 4, 5, 6, 7, 8	688,28	491 890,00	492 578,28	-	688,28
2	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	4 671,22	1 406 180,00	1 410 851,22	-	4 671,22
3	Gimnazja nr 1,2,3,4	-	335 503,00	335 503,00	-	-
4	Młodzieżowy Dom Kultury	44,88	63 400,00	63 444,88	-	44,88
	Ogółem:	5 404,38	2 296 973,00	2 302 377,38	-	5 404,38

*Załącznik nr 5 do uchwały Nr XI/92/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 września 2015 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO W 2015 ROKU**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	2 467 000
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 372 000
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne	1 771 000
OGÓŁEM:					5 610 000

*Załącznik nr 6 do uchwały Nr XI/92/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 września 2015 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO W 2015 ROKU**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	3 120 757
2.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	2 579 243
3.	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	549 152
4.	801	80150	2540	Gimnazja niepubliczne	130 848
OGÓŁEM:					6 380 000

*Załącznik nr 7 do uchwały Nr XI/92/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 września 2015 r.*

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ZADANIA WŁASNE
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	3000	rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie, a także na pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem stażu adaptacyjnego policjantów, w ramach którego będą pełnili służby patrolowe na terenie miasta Stargard Szczeciński	38 000
2	754	75404	6170	współfinansowanie zakupu samochodów i motocykli do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim	150 000
3	801	80104	2310	dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu Szczecińskiego a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie, Starej Dąbrowie, Kobylance oraz w Gminie Stargard Szczeciński	107 260
4	851	85111	2800	sfinansowanie realizacji programu z zakresu promocji zdrowia o charakterze edukacyjnym "Szkoła Rodzenia"	15 000
5	851	85111	6220	sfinansowanie zakupu aparatu USG oraz współfinansowanie zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego	300 000
6	851	85154	2310	sfinansowanie realizacji programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób przebywających w Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego	16 320
7	921	92109	6220	modernizacja dachu na budynku Stargardzkiego Centrum Kultury	33 241
8	921	92109	6220	modernizacja części elewacji budynku Stargardzkiego Centrum Kultury	23 000
9	921	92109	6220	poprawa funkcjonalności budynku SCK poprzez modernizację holu przed salą widowiskowo-kinową	53 759
10	921	92118	6220	dofinansowanie działań związanych z tworzeniem pracowni konserwatorskiej	65 000
OGÓŁEM:					801 580

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XI/92/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 września 2015 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ZADANIA WŁASNE
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

						(w zł)
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	630	63003	2810	cykl imprez turystycznych dla mieszkańców miasta	7 800	
2	630	63003	2820	zadania z zakresu upowszechniania turystyki	87 200	
3	851	85153	2820	zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki	5 000	
4	851	85153	2830	i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania	8 000	
5	851	85154	2820	narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy	878 000	
6	851	85154	2830	w rodzinie na rok 2015	52 000	
7	851	85195	2820	zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	48 500	
8	852	85203	2820	- finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	25 500	
9	852	85203	2820	w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia	1 170 500	
10	852	85203	2820	- dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy	125 000	
11	852	85228	2830	- prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dziennego pobytu dla seniorów	90 000	
12	852	85228	2820	finansowanie realizacji usług opiekuńczych wykonywanych przez Centrum Integracji Społecznej	43 500	
13	852	85228	2820	wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym	127 000	
14	852	85295	2810	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym	4 300	
15	852	85295	2820	zorganizowanie: transportów żywności unijnej dla najuboższych mieszkańców miasta oraz punktu wydawania żywności	143 900	
16	853	85305	2830	zadania z zakresu pomocy społecznej	123 650	
17	853	85306	2830	dofinansowanie działalności żłobków: Akademia Malucha "Tygryskowo" i "Prosiaczek"	25 200	
18	853	85395	2820	dofinansowanie działalności klubu dziecięcego "Tęczowa Przygoda"	124 000	
19	853	85395	2820	- zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	1 500	
20	853	85395	2820	- prowadzenie centrum wolontariatu	3 000	
21	854	85495	2820	- wsparcie przygotowania IV Stargardzkiego Festynu "Pod Zieloną Gruszą"	110 000	
22	900	90013	2820	prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	365 000	
23	921	92120	6570	prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	520 207	
24	921	92195	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	166 350	
25	926	92605	2820	zadania z zakresu kultury	3 100 000	
26	926	92605	2830	<i>zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym - pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 950 000	
OGÓŁEM:					10 305 107	