



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 31 października 2016 r.

Poz. 4033

### UCHWAŁA NR XXIII/233/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 25 października 2016 r.

#### w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.842.562,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 983.323,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 859.239,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 233.980.927,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 225.370.360,28 zł;
- 2) dochody majątkowe - 8.610.567,00 zł.

**§ 2. 1** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.831.910,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.866.608,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 965.302,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.386.097,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.288.845,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 97.252,00 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 235.401.099,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 221.701.978,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 13.699.121,00 zł.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 603.251,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 603.251,00 zł.

**§ 4. 1.** Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 603.251,00 zł, tj. z kwoty 4.416.921,00 zł do kwoty 5.020.172,00 zł.

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

**§ 5.** Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek:
  - a) sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargard w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - b) spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargard w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania 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.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

**§ 7.** 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 XXIII/233/2016  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 25 października 2016 r.

### Budżet na rok 2016

<b>DOCHODY</b>						
( w zł )						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 197 243,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 497 243,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	888,00	0,00	888,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	299 112,00	0,00	299 112,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>97 039 194,00</b>	<b>303 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 342 729,00</b>
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>51 906 755,00</b>	<b>303 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 210 290,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 406 755,00	303 535,00	0,00	49 710 290,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>46 419 163,00</b>	<b>269 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 688 996,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 149 028,00</b>	<b>269 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 418 861,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 149 028,00	269 833,00	0,00	44 418 861,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 637 330,27</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 907 330,27</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 858 575,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 128 575,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>46 445 139,48</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 556 139,48</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
	<b>85212</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 106 072,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 149 072,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	40 000,00	0,00	118 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 313 567,00</b>	<b>560 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 694,00</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>669 729,00</b>	<b>560 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 856,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	669 429,00	560 127,00	0,00	1 229 556,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>130 000,00</b>	<b>28 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 067,00</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>25 000,00</b>	<b>28 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 067,00</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 067,00	0,00	28 067,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>232 138 365,28</b>	<b>1 842 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 980 927,28</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	224 387 037,28	983 323,00	0,00	225 370 360,28
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	41 688 391,29	0,00	0,00	41 688 391,29
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 837 660,00	0,00	0,00	1 837 660,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	85 800,00	0,00	0,00	85 800,00
Dochody majątkowe	7 751 328,00	859 239,00	0,00	8 610 567,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>232 138 365,28</b>	<b>1 842 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 980 927,28</b>

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/233/2016  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 25 października 2016 r.

### Budżet na rok 2016

<b>WYDATKI</b>						
( w zł )						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 581 957,00</b>	<b>171 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 753 094,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 849 600,00</b>	<b>171 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 020 737,00</b>
		Wydatki bieżące	2 615 350,00	17 536,00	0,00	2 632 886,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 615 350,00	17 536,00	0,00	2 632 886,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 615 350,00	17 536,00	0,00	2 632 886,00
		Wydatki majątkowe	3 234 250,00	153 601,00	0,00	3 387 851,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 234 250,00	153 601,00	0,00	3 387 851,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>20 035 003,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13 001,00</b>	<b>20 022 003,00</b>
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>17 696 507,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13 001,00</b>	<b>17 683 507,00</b>
		Wydatki bieżące	15 380 507,00	0,00	13 000,00	15 367 507,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 380 507,00	0,00	13 000,00	15 367 507,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 380 507,00	0,00	13 000,00	15 367 507,00
		Wydatki majątkowe	2 316 000,00	1,00	1,00	2 316 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	1,00	1,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>967 600,00</b>	<b>16 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 743,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 143,00</b>
		Wydatki bieżące	1 000,00	16 143,00	0,00	17 143,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	16 143,00	0,00	16 143,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 114 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 143,00</b>	<b>19 097 991,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>715 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 143,00</b>	<b>699 272,00</b>
		Wydatki bieżące	715 415,00	0,00	16 143,00	699 272,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	715 415,00	0,00	16 143,00	699 272,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	700 715,00	0,00	16 143,00	684 572,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 000 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 850 840,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 856 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 706 553,00</b>
		Wydatki bieżące	1 856 553,00	0,00	150 000,00	1 706 553,00
		w tym:				
		obsługa długu	1 856 553,00	0,00	150 000,00	1 706 553,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>70 211 434,27</b>	<b>2 308 860,00</b>	<b>1 079 326,00</b>	<b>71 440 968,27</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 368 650,61</b>	<b>342 614,00</b>	<b>588 743,00</b>	<b>29 122 521,61</b>
		Wydatki bieżące	28 783 414,61	342 614,00	586 492,00	28 539 536,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 447 523,61	342 614,00	486 492,00	28 303 645,61
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 753 264,04	301 614,00	462 025,00	24 592 853,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 694 259,57	41 000,00	24 467,00	3 710 792,57
		dotacje na zadania bieżące	228 942,00	0,00	100 000,00	128 942,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	585 236,00	0,00	2 251,00	582 985,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 236,00	0,00	2 251,00	582 985,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>14 896 961,00</b>	<b>1 051 336,00</b>	<b>368 583,00</b>	<b>15 579 714,00</b>
		Wydatki bieżące	13 302 772,00	991 336,00	353 583,00	13 940 525,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 702 482,00	76 097,00	353 583,00	9 424 996,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 377 169,00	42 708,00	328 078,00	8 091 799,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 325 313,00	33 389,00	25 505,00	1 333 197,00
		dotacje na zadania bieżące	3 597 640,00	250 000,00	0,00	3 847 640,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	665 239,00	0,00	665 239,00
		Wydatki majątkowe	1 594 189,00	60 000,00	15 000,00	1 639 189,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 594 189,00	60 000,00	15 000,00	1 639 189,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	32 000,00	60 000,00	0,00	92 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15 598 065,42</b>	<b>164 910,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>15 672 975,42</b>
		Wydatki bieżące	15 563 065,42	164 910,00	90 000,00	15 637 975,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 786 207,35	164 910,00	0,00	14 951 117,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 575,00	164 910,00	0,00	12 665 485,00
		dotacje na zadania bieżące	634 644,00	0,00	90 000,00	544 644,00
<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>4 193 702,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943 702,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 193 702,00	750 000,00	0,00	4 943 702,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 665 377,00	750 000,00	0,00	3 415 377,00
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>4 787 676,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>4 755 676,24</b>
		Wydatki bieżące	4 787 676,24	0,00	32 000,00	4 755 676,24
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	176 414,00	0,00	32 000,00	144 414,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 682 150,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 005 150,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>61 572 893,48</b>	<b>144 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>61 696 893,48</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 719 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 719 000,00	68 000,00	0,00	2 787 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 719 000,00	68 000,00	0,00	2 787 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 719 000,00	68 000,00	0,00	2 787 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 443 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>1 422 909,00</b>
		Wydatki bieżące	1 443 709,00	0,00	20 800,00	1 422 909,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 443 709,00	0,00	20 800,00	1 422 909,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85212</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>19 491 677,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 534 677,00</b>
	Wydanki bieżące		19 491 677,00	43 000,00	0,00	19 534 677,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 905 025,00	43 000,00	0,00	1 948 025,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		276 663,00	43 000,00	0,00	319 663,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 683 802,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 687 802,00</b>
	Wydanki bieżące		1 683 802,00	4 000,00	0,00	1 687 802,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 497 297,00	4 000,00	0,00	1 501 297,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		158 039,00	4 000,00	0,00	162 039,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 905 437,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 935 237,00</b>
	Wydanki bieżące		1 898 227,00	29 800,00	0,00	1 928 027,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		11 751,00	5 000,00	0,00	16 751,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		10 551,00	5 000,00	0,00	15 551,00
	dotacje na zadania bieżące		146 120,00	24 800,00	0,00	170 920,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 291 144,00</b>	<b>146 969,00</b>	<b>26 827,00</b>	<b>4 411 286,00</b>
<b>85401</b>	<b>wielice szkolne</b>		<b>1 880 254,00</b>	<b>34 269,00</b>	<b>21 502,00</b>	<b>1 893 021,00</b>
	Wydanki bieżące		1 880 254,00	34 269,00	21 502,00	1 893 021,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 880 254,00	34 269,00	21 502,00	1 893 021,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 715 964,00	34 269,00	20 751,00	1 729 482,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	164 290,00	0,00	751,00	163 539,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 313 801,00</b>	<b>112 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 501,00</b>
		Wydatki bieżące	1 299 201,00	112 700,00	0,00	1 411 901,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 293 255,00	112 700,00	0,00	1 405 955,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 070,00	67 700,00	0,00	1 212 770,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	148 185,00	45 000,00	0,00	193 185,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>49 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 325,00</b>	<b>44 533,00</b>
		Wydatki bieżące	49 858,00	0,00	5 325,00	44 533,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	46 858,00	0,00	5 325,00	41 533,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 689,00	0,00	5 325,00	35 364,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 068 836,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 649 836,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>2 938 181,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 908 181,00</b>
		Wydatki bieżące	2 484 181,00	50 000,00	0,00	2 534 181,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 478 181,00	50 000,00	0,00	2 528 181,00
		Wydatki majątkowe	454 000,00	0,00	80 000,00	374 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 000,00	0,00	80 000,00	374 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 774 781,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 781,00</b>
		Wydatki bieżące	1 774 781,00	177 300,00	0,00	1 952 081,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 774 781,00	177 300,00	0,00	1 952 081,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	152 700,00	0,00	152 700,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	152 700,00	0,00	152 700,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>549 156,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 156,00</b>
		Wydatki majątkowe	471 856,00	276 000,00	0,00	747 856,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 856,00	276 000,00	0,00	747 856,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>429 613,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 613,00</b>
		Wydatki bieżące	309 613,00	5 000,00	0,00	314 613,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	184 020,00	5 000,00	0,00	189 020,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 791 004,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 851 004,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>5 948 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 008 000,00</b>
		Wydatki bieżące	5 948 000,00	60 000,00	0,00	6 008 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	5 918 000,00	60 000,00	0,00	5 978 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>232 955 286,28</b>	<b>3 831 910,00</b>	<b>1 386 097,00</b>	<b>235 401 099,28</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	220 124 215,28	2 866 608,00	1 288 845,00	221 701 978,28
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	141 398 619,20	868 126,00	896 045,00	141 370 700,20
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 398 088,31	611 201,00	816 179,00	83 193 110,31
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	58 000 530,89	256 925,00	79 866,00	58 177 589,89
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 566 940,00	1 317 100,00	242 800,00	29 641 240,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	48 047 548,01	0,00	0,00	48 047 548,01
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	110 268,07	681 382,00	0,00	791 650,07
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	144 287,00	0,00	0,00	144 287,00
<i>obsługa długu</i>	1 856 553,00	0,00	150 000,00	1 706 553,00
Wydatki majątkowe	12 831 071,00	965 302,00	97 252,00	13 699 121,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 165 071,00	965 302,00	97 252,00	12 033 121,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	133 353,00	60 000,00	0,00	193 353,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>232 955 286,28</b>	<b>3 831 910,00</b>	<b>1 386 097,00</b>	<b>235 401 099,28</b>

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/233/2016  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 25 października 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
MIASTA STARGARD W 2016 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 416 921,00</b>	<b>603 251,00</b>	-	<b>5 020 172,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 386 083,00	603 251,00	-	4 989 334,00
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publ.	§ 951	30 838,00	-	-	30 838,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 600 000,00</b>	-	-	<b>3 600 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 600 000,00	-	-	3 600 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII/233/2016  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 25 października 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 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 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Oświatowe jednostki budżetowe z tego:</b>	<b>1 352,59</b>	<b>2 411 692,00</b>	<b>2 413 044,59</b>	-	<b>1 352,59</b>
1	Szkoły podstawowe nr 1, ZSO, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1 288,11	459 857,00	461 145,11	-	1 288,11
2	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	64,48	1 656 135,00	1 656 199,48	-	64,48
3	Gimnazja nr 1,2,3,4	-	249 400,00	249 400,00	-	-
4	Młodzieżowy Dom Kultury	-	46 300,00	46 300,00	-	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 352,59</b>	<b>2 411 692,00</b>	<b>2 413 044,59</b>	-	<b>1 352,59</b>

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIII/233/2016  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 25 października 2016 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2016 ROKU**

( w zł )

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	2 528 181
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 360 605
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	1 952 081
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>5 840 867</b>

*Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIII/233/2016  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 25 października 2016 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2016 ROKU**

( w zł )

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe	128 942
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	3 655 380
3	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	3 415 377
4	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	544 644
5	801	80150	2540	Gimnazja niepubliczne	144 414
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>7 888 757</b>

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIII/233/2016  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 25 października 2016 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA  
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

( w zł )					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	2300	Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem stażu adaptacyjnego policjantów, w ramach którego będą pełnili służby patrolowe na terenie miasta, refundacja części kosztów zakupu psa służbowego oraz sfinansowanie zakupu m.in.: bezkontaktowych wskaźników obecności alkoholu w wydychanym powietrzu AlcoBlow, zestawów tzw. cichej łączności oraz kompletu specjalistycznego sprzętu	40 000
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	192 260
3	851	85111	2800	Sfinansowanie realizacji Programu edukacji zdrowotnej "Szkoła Rodzenia"	15 000
4	851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu nowego sprzętu i aparatury medycznej, tj. ocznego tomografu komputerowego, aparatu do mammografii, skanera wraz z zestawem kaset oraz głowicy USG do Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	323 000
5	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu miasta Stargard	20 000
6	921	92109	6220	<i>Uzupełnienie wkładu własnego do zadań współfinansowanych środkami z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tj.:</i> - "Zakup i montaż projektora cyfrowego w SCK"	111 950
7	921	92109	6220	- "Modernizacja sali kinowej SCK związana z wymianą ekranu, zakupem polaryzowanego układu do projektora 3D wraz z okularami oraz unowocześnienie przestrzeni dyskowej dla serwerów kinowych"	59 000
8	921	92109	6220	Dofinansowanie zakupu konsoly cyfrowej do reżyserii dźwięku na sali kinowej	33 050
9	921	92109	6220	Refundację kosztów poniesionych przez SCK na modernizację: klimatyzacji w Sali Balowej oraz wentylacji na Dużej Scenie w budynku SCK	20 000
10	921	92118	6220	Kontynuacja projektu pn.: "Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych	117 000
11	921	92118	6220	Doposażenie obiektów Muzeum w składniki majątkowe	35 700
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>966 960</b>

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIII/233/2016  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 25 października 2016 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

( w zł )

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	94 000
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2016</i>	
2	851	85153	2820	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej	15 000
3	851	85154	2820	dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem	49 500
4	851	85154	2830		34 250
5	851	85154	2820	- udzielanie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	348 500
6	851	85154	2820	- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	142 000
7	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	240 000
8	851	85195	2820	Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia	41 500
9	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia	95 500
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	921 209
11	852	85203	6230	Zakup i montaż windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stargardzie przy ul. B.Limanowskiego 24	302 000
12	852	85203	2820	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dziennego pobytu dla osób starszych	104 200
13	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym	170 500
14	852	85295	2820	Organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia oraz terapii dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych	5 000
15	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Seniora	14 000
16	852	85295	2820	Aktywizacja społeczna seniorów poprzez prowadzenie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	6 800
17	852	85295	2820	Utworzenie, wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Dumu "SENIOR - WIGOR"	24 800
18	852	85295	2820	Działania na rzecz przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności skierowane do osób przebywających poza placówkami	89 100
19	852	85295	2820	Pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez przekazanie nowych plecaków i przyborów szkolnych dzieciom uczęszczającym do stargardzkich szkół podstawowych i gimnazjów	3 520
20	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych	21 500
21	852	85295	2810	Umożliwienie dostarczania osobom ubogim żywności unijnej	6 200
22	853	85305	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie: - działalności żłobków	125 000
23	853	85306	2830	- działalności klubu dziecięcego	25 200
24	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	187 200
25	853	85395	2820	Wsparcie przygotowania V Stargardzkiego Festynu "Pod Zieloną Gruszą"	3 000
26	854	85412	2830	Dofinansowanie transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek letni	3 000
27	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
28	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	365 000
29	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	497 600
30	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	189 020
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
31	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	3 140 000
32	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 838 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>10 212 099</b>