



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 4769

### UCHWAŁA NR XXIV/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 29 listopada 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 102.556,69 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 102.556,69 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 240.530.580,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 231.920.013,60 zł;
- 2) dochody majątkowe - 8.610.567,00 zł.

**§ 2.** 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 728.766,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 257.766,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 471.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 764.310,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 134.210,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 630.100,00 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 241.812.652,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 228.188.231,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 13.624.421,00 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 138.100,00 zł, tj. z kwoty 1.420.172,00 zł do kwoty 1.282.072,00 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 138.100,00 zł.

**§ 4.** 1. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 138.100,00 zł, tj. z kwoty 5.020.172,00 zł do kwoty 4.882.072,00 zł.

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

**§ 5.** Ustala się:

- 1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XXIV/246/2016  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 29 listopada 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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 923 559,00</b>	<b>51 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 975 129,00</b>
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>439 717,00</b>	<b>51 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 287,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	439 717,00	51 570,00	0,00	491 287,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 957 330,27</b>	<b>42 703,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 033,96</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>317 862,03</b>	<b>42 703,69</b>	<b>0,00</b>	<b>360 565,72</b>
	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 terytorialnego	69 324,07	42 703,69	0,00	112 027,76
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 184 917,00</b>	<b>8 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193 200,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 283,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 283,00	0,00	8 283,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>240 428 023,91</b>	<b>102 556,69</b>	<b>0,00</b>	<b>240 530 580,60</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	231 817 456,91	102 556,69	0,00	231 920 013,60
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	47 153 735,92	0,00	0,00	47 153 735,92
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 887 660,00	0,00	0,00	1 887 660,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	146 112,00	0,00	0,00	146 112,00
Dochody majątkowe	8 610 567,00	0,00	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>240 428 023,91</b>	<b>102 556,69</b>	<b>0,00</b>	<b>240 530 580,60</b>

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/246/2016  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 29 listopada 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>13 753 094,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>13 608 094,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 020 737,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>5 936 737,00</b>
		Wydatki bieżące	2 632 886,00	50 000,00	0,00	2 682 886,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 632 886,00	50 000,00	0,00	2 682 886,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 632 886,00	50 000,00	0,00	2 682 886,00
		Wydatki majątkowe	3 387 851,00	80 000,00	214 000,00	3 253 851,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 387 851,00	80 000,00	214 000,00	3 253 851,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>968 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>907 400,00</b>
		Wydatki majątkowe	968 400,00	0,00	61 000,00	907 400,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	968 400,00	0,00	61 000,00	907 400,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>264 500,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 500,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>229 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	135 000,00	135 000,00	0,00	270 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	135 000,00	0,00	270 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>20 022 003,00</b>	<b>51 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 073 573,00</b>
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>17 683 507,00</b>	<b>51 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 735 077,00</b>
		Wydatki bieżące	15 367 507,00	51 570,00	0,00	15 419 077,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 367 507,00	51 570,00	0,00	15 419 077,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 367 507,00	51 570,00	0,00	15 419 077,00
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>		<b>71 490 968,27</b>	<b>67 703,69</b>	<b>222 310,00</b>	<b>71 336 361,96</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 122 521,61</b>	<b>0,00</b>	<b>168 810,00</b>	<b>28 953 711,61</b>
		Wydatki bieżące	28 539 536,61	0,00	5 710,00	28 533 826,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 303 645,61	0,00	5 710,00	28 297 935,61
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 592 853,04	0,00	1 710,00	24 591 143,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 710 792,57	0,00	4 000,00	3 706 792,57
		Wydatki majątkowe	582 985,00	0,00	163 100,00	419 885,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 985,00	0,00	163 100,00	419 885,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>346 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>333 153,00</b>
		Wydatki bieżące	346 653,00	0,00	13 500,00	333 153,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	346 653,00	0,00	13 500,00	333 153,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 468,00	0,00	13 500,00	312 968,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 629 714,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 614 714,00</b>
		Wydatki majątkowe	1 639 189,00	25 000,00	40 000,00	1 624 189,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 639 189,00	25 000,00	40 000,00	1 624 189,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15 665 075,42</b>	<b>42 703,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15 707 779,11</b>
	Wydatki bieżące		15 630 075,42	42 703,69	0,00	15 672 779,11
	w tym:					
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 324,07	42 703,69	0,00	112 027,76
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 722 509,00</b>	<b>27 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 002,00</b>
<b>85401</b>	<b>wielice szkolne</b>		<b>1 893 021,00</b>	<b>19 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912 231,00</b>
	Wydatki bieżące		1 893 021,00	19 210,00	0,00	1 912 231,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 893 021,00	19 210,00	0,00	1 912 231,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 482,00	19 210,00	0,00	1 748 692,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>120 393,00</b>	<b>8 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 676,00</b>
	Wydatki bieżące		120 393,00	8 283,00	0,00	128 676,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	10 393,00	1 283,00	0,00	11 676,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109,00	1 283,00	0,00	4 392,00
		wiadczona na rzecz osób fizycznych;	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18 951 769,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>19 001 769,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 347 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>2 426 000,00</b>
	Wydatki bieżące		1 192 000,00	65 000,00	65 000,00	1 192 000,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 192 000,00	0,00	65 000,00	1 127 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 192 000,00	0,00	65 000,00	1 127 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Wydatki majątkowe	1 155 000,00	231 000,00	152 000,00	1 234 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 000,00	231 000,00	152 000,00	1 234 000,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
<b>90015</b>	<b>O</b>	<b>wietlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 477 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 105 000,00	0,00	50 000,00	2 055 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 105 000,00	0,00	50 000,00	2 055 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 105 000,00	0,00	50 000,00	2 055 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 900,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 900,00</b>
		Wydatki bieżące	499 900,00	21 000,00	0,00	520 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	499 900,00	21 000,00	0,00	520 900,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	494 900,00	21 000,00	0,00	515 900,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>241 848 195,91</b>	<b>728 766,69</b>	<b>764 310,00</b>	<b>241 812 652,60</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bie ce	228 064 674,91	257 766,69	134 210,00	228 188 231,60
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	141 584 936,30	143 063,00	134 210,00	141 593 789,30
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 374 099,12	20 493,00	15 210,00	83 379 382,12
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	58 210 837,18	122 570,00	119 000,00	58 214 407,18
<i>dotacje na zadania bie ce</i>	29 746 692,00	0,00	0,00	29 746 692,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	54 090 556,54	7 000,00	0,00	54 097 556,54
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	791 650,07	107 703,69	0,00	899 353,76
<i>wypłaty z tytułu por cze i gwarancji</i>	144 287,00	0,00	0,00	144 287,00
<i>obsługa długu</i>	1 706 553,00	0,00	0,00	1 706 553,00
Wydatki maj tkowe	13 783 521,00	471 000,00	630 100,00	13 624 421,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 117 521,00	471 000,00	630 100,00	11 958 421,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	193 353,00	145 000,00	0,00	338 353,00
<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>241 848 195,91</b>	<b>728 766,69</b>	<b>764 310,00</b>	<b>241 812 652,60</b>

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/246/2016  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 29 listopada 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>5 020 172,00</b>	-	<b>138 100,00</b>	<b>4 882 072,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 989 334,00	-	138 100,00	4 851 234,00
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 XXIV/246/2016  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 29 listopada 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 R.**

**( w zł )**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
	z tego:								
	Miejski Zakład Komunikacji	-735 768,64	12 591 857,00	6 231 857,00	6 231 857,00	-	12 569 700,00	-	-713 611,64
	<b>Ogółem:</b>	<b>-735 768,64</b>	<b>12 591 857,00</b>	<b>6 231 857,00</b>	<b>6 231 857,00</b>	<b>-</b>	<b>12 569 700,00</b>	<b>-</b>	<b>-713 611,64</b>

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIV/246/2016  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 29 listopada 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>2 446 692,00</b>	<b>2 448 044,59</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	1 691 135,00	1 691 199,48	-	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>2 446 692,00</b>	<b>2 448 044,59</b>	-	<b>1 352,59</b>