



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 683

UCHWAŁA NR XXVI/281/2017 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2017

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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 326.200,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 326.200,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 326.200,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 326.200,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 271.048.863,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 233.671.971,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 37.376.892,00 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargardu na zadania miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 4. 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 XXVI/281/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 715 800,00	326 200,00	326 200,00	1 715 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	96 000,00	29 000,00	55 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	96 000,00	29 000,00	55 000,00	70 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	41 000,00	29 000,00	0,00	70 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	41 000,00	29 000,00	0,00	70 000,00
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 464 000,00	263 400,00	237 400,00	1 490 000,00
		Wydatki bieżące	1 464 000,00	263 400,00	237 400,00	1 490 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	771 600,00	263 400,00	0,00	1 035 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 062,00	168 717,00	0,00	717 779,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	222 538,00	94 683,00	0,00	317 221,00
		dotacje na zadania bieżące	692 400,00	0,00	237 400,00	455 000,00
	85195	Pozostała działalność	120 800,00	33 800,00	33 800,00	120 800,00
		Wydatki bieżące	120 800,00	33 800,00	33 800,00	120 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	71 000,00	33 800,00	0,00	104 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>45 757,00</i>	<i>33 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 557,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>49 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 800,00</i>	<i>16 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			271 048 863,00	326 200,00	326 200,00	271 048 863,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bie ce	233 671 971,00	326 200,00	326 200,00	233 671 971,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	142 686 962,00	326 200,00	0,00	143 013 162,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 352 478,00	168 717,00	0,00	84 521 195,00
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	58 334 484,00	157 483,00	0,00	58 491 967,00
<i>dotacje na zadania bie ce</i>	29 236 808,00	0,00	326 200,00	28 910 608,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	57 893 124,00	0,00	0,00	57 893 124,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 548 865,00	0,00	0,00	1 548 865,00
<i>wypłaty z tytułu por cze i gwarancji</i>	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
<i>obsługa długu</i>	1 959 335,00	0,00	0,00	1 959 335,00
Wydatki maj tkowe	37 376 892,00	0,00	0,00	37 376 892,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 216 317,00	0,00	0,00	35 216 317,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	18 822 932,00	0,00	0,00	18 822 932,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	2 160 575,00	0,00	0,00	2 160 575,00
RAZEM WYDATKI	271 048 863,00	326 200,00	326 200,00	271 048 863,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/281/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	117 000
				<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 2017</i>	
2	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem	40 000
3	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	175 000
4	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	240 000
5	851	85195	2820	Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku	16 000
6	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia	95 000
7	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	857 000
8	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	170 500
9	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	35 500
10	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 500
11	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	119 940
12	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior - WIGOR	144 000
13	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych	6 200
			2820	mieszkańców miasta	2 280
14	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	187 200
15	854	85412	2830	Dofinansowanie transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek letni	3 000
16	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
				Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie:	
17	855	85505	2830	- działalności żłobków	260 400
18	855	85506	2830	- działalności klubu dziecięcego	25 200
19	855	85595	2820	Promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych oraz prowadzenie działań zmierzających do poszerzenia oferty Stargardzkiej Karty Dużej Rodziny	2 000
20	900	90005	6230	Refundacja poniesionych kosztów związanych z wymianą kotłów nieekologicznych na kotły gazowe lub biomasę	524 000
21	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	450 000
22	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	223 400
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
23	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 862 352
24	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 336 000
OGÓŁEM:					8 023 472

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/281/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18 ² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 560 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 560 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 490 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 216
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 261
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 928
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 857
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 517
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115
		4300	Zakup usług pozostałych	286 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	19 221