



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1402

### UCHWAŁA NR XXVIII/293/2017 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 28 marca 2017 r.

#### w sprawie zmiany budżetu 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 8.225.161,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 460.720,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 7.764.441,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 60.720,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 60.720,00 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 280.042.462,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 233.992.679,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 46.049.783,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 8.164.441,00 zł, tj. z kwoty 6.396.969,00 zł do kwoty 14.561.410,00 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 8.164.441,00 zł 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.

**§ 3. 1.** Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 8.164.441,00 zł, tj. z kwoty 9.996.969,00 zł do kwoty 18.161.410,00 zł.

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

**§ 4.** Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
  - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
  - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 XXVIII/293/2017  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 28 marca 2017 r.

## Budżet na rok 2017

WYDATKI						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>22 633 385,00</b>	<b>5 674 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 307 985,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 461 335,00</b>	<b>5 674 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 135 935,00</b>
		Wydatki majątkowe	11 605 000,00	5 674 600,00	0,00	17 279 600,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 605 000,00	5 674 600,00	0,00	17 279 600,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>75 671 227,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 671 227,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 359 429,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 959 429,00</b>
		Wydatki majątkowe	2 594 550,00	1 600 000,00	0,00	4 194 550,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 594 550,00	1 600 000,00	0,00	4 194 550,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 535 934,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 935 934,00</b>
		Wydatki bieżące	16 535 934,00	400 000,00	0,00	16 935 934,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 962 500,00	400 000,00	0,00	16 362 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 058 229,00	400 000,00	0,00	2 458 229,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 715 800,00</b>	<b>529 841,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 205 641,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>489 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 841,00</b>
	Wydatki majątkowe		0,00	489 841,00	0,00	489 841,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	489 841,00	0,00	489 841,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 490 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>
	Wydatki bieżące		1 490 000,00	40 000,00	40 000,00	1 490 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 035 000,00	0,00	40 000,00	995 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		318 640,00	0,00	40 000,00	278 640,00
	dotacje na zadania bieżące		455 000,00	40 000,00	0,00	495 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22 616 769,89</b>	<b>720,00</b>	<b>20 720,00</b>	<b>22 596 769,89</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>932 000,00</b>
	Wydatki bieżące		952 000,00	0,00	20 000,00	932 000,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		952 000,00	0,00	20 000,00	932 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 393 984,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>2 393 984,00</b>
	Wydatki bieżące		693 984,00	720,00	720,00	693 984,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		329 420,00	720,00	720,00	329 420,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>54 816 348,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 836 348,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>167 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>
	Wydatki bieżące		167 000,00	20 000,00	0,00	187 000,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	233 592 679,89	460 720,00	60 720,00	233 992 679,89
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	142 919 371,98	400 000,00	40 000,00	143 279 371,98
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 495 669,98	0,00	0,00	84 495 669,98
<i>wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań ;</i>	58 423 702,00	400 000,00	40 000,00	58 783 702,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 910 608,00	60 720,00	20 720,00	28 950 608,00
<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych;</i>	57 907 622,91	0,00	0,00	57 907 622,91
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 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 poręczenia 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 majątkowe	38 285 342,00	7 764 441,00	0,00	46 049 783,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 124 767,00	7 764 441,00	0,00	43 889 208,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	19 042 932,00	2 000 000,00	0,00	21 042 932,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	2 160 575,00	0,00	0,00	2 160 575,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>271 878 021,89</b>	<b>8 225 161,00</b>	<b>60 720,00</b>	<b>280 042 462,89</b>

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/293/2017  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 28 marca 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
MIASTA STARGARD W 2017 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>9 996 969,00</b>	<b>8 164 441,00</b>	-	<b>18 161 410,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 250 000,00	-	-	4 250 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 371 661,00	8 164 441,00	-	13 536 102,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publ.	§ 951	25 308,00	-	-	25 308,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	350 000,00	-	-	350 000,00
<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 3 do uchwały Nr XXVIII/293/2017  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 28 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 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 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Oświatowe jednostki budżetowe z tego:</b>	<b>13 722,42</b>	<b>2 490 125,00</b>	<b>2 503 847,42</b>	-	<b>13 722,42</b>
1	Szkoły podstawowe nr 1, ZSO, 3, 4, 5, 6, 7, 8	13 312,24	473 551,00	486 863,24	-	13 312,24
2	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	410,18	1 716 674,00	1 717 084,18	-	410,18
3	Gimnazja nr 1,2,3,4	-	253 600,00	253 600,00	-	-
4	Młodzieżowy Dom Kultury	-	46 300,00	46 300,00	-	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>13 722,42</b>	<b>2 490 125,00</b>	<b>2 503 847,42</b>	-	<b>13 722,42</b>

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVIII/293/2017  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 28 marca 2017 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA  
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE 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	754	75404	2300	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	10 000
2	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	35 000
3	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego niezbędnego do prowadzenia działań na terenach zakładów przemysłowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie	300 000
4	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	200 000
5	851	85111	2800	Sfinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek Stargardu "Szkoła Rodzenia"	15 000
6	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27	489 841
7	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargardu	20 000
8	921	92109	6220	Budowa zadaszenia w Parku B.Chrobrego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zakup siedzisk i leżaków z logo Miasta	345 200
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>1 415 041</b>

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVIII/293/2017  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 28 marca 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 narkomani 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	215 000
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	75 000
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 mieszkańców miasta	5 480
			2820		3 000
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
17	855	85504	2820	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	20 000
				Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie:	
18	855	85505	2830	- działalności żłobków	260 400
19	855	85506	2830	- działalności klubu dziecięcego	25 200
20	855	85595	2820	Promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych oraz prowadzenie działań zmierzających do poszerzenia oferty Stargardzkiej Karty Dużej Rodziny	2 000
21	900	90005	6230	Refundacja poniesionych kosztów związanych z wymianą kotłów nieekologicznych na kotły gazowe lub biomase	524 000
22	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	450 000
23	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	50 000
24	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>	
25	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 862 352
26	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 336 000
<b>OGÓLEM:</b>					<b>8 113 472</b>

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVIII/293/2017  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 28 marca 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18<sup>2</sup> 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
<b>DOCHODY</b>				
<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>1 560 000</b>
	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
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 560 000</b>
	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	455 000
		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	23 842
		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	246 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 804
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	19 221