

Z A R Z Ä D Z E N I E NR 170/2006
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2006 i zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2006.

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 i art.188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104) oraz § 20 uchwały Nr XXXVIII/407/2005 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 20 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o 5.000 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5.000 zł, z czego w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75414 Obrona cywilna, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 5.000 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 565.902 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 558.902 zł, z czego:
 - 1) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 24.000 zł;
 - 2) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 1.780 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.550 zł,
 - b) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 230 zł;
 - 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 476.952 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 238.773 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 157.285 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 75.626 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.862 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 29.088 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.863 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 156 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 649 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.420 zł,
 - c) w rozdziale 80104 Przedszkola, w paragrafie 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 111.344 zł,

- d) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 97.747 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 82.819 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 471 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.540 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.917 zł;
- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 21.079 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.775 zł,
 - b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.304 zł;
- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 28.342 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 10.377 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.637 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.498 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 242 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 17.965 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.318 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.326 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 321 zł;
- 7) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 3.749 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 166 zł,
 - b) w paragrafie 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 2.470 zł,
 - c) w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.113 zł;
- 8) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w paragrafie 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł;
- 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 7.000 zł, z czego:
 - 1) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75414 Obrona cywilna o kwotę 5.000 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.800 zł,
 - b) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.000 zł,
 - c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł;
 - 2) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.000 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 560.902 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 558.902 zł, z czego:

1) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 24.000 zł, w tym:

a) w paragrafie 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 15.000 zł,

b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł;

2) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.780 zł;

3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 476.952 zł, w tym:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 242.246 zł, w tym:

- w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.246 zł,

- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł,

- w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 230.000 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 31.476 zł, w tym:

- w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.476 zł,

- w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 13.000 zł,

c) w rozdziale 80104 Przedszkola, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 60.000 zł,

d) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 143.230 zł, w tym:

- w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 3.230 zł,

- w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 140.000 zł;

4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł;

5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.079 zł;

6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 28.342 zł, w tym:

a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 11.592 zł, w tym:

- w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 82 zł,

- w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10 zł,

- w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 11.500 zł,

b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 16.750 zł;

7) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.749 zł;

8) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł.

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.000 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł.

§ 4. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 1/1-2, 2/1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 149/2006 z 31 marca 2006 roku przyznana została Miastu dotacja celowa w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem gminnych centrów reagowania kryzysowego (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 Obrona cywilna);

O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej.

- 2) Z dniem 17 marca 2006 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, które łącznie z „Regulaminem określającym niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński dodatków do wynagrodzenia i nagród” stanowi podstawę do określenia nowej wysokości wynagrodzeń nauczycieli. Zgodnie z art.30 ust 11 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późn.zm.), podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli następuje nie później niż w terminie określonym dla pracowników państwowej sfery budżetowej z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku. Ponadto na podstawie art.5 „Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński”, w tym samym czasie winno nastąpić podwyższenie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

W związku z powyższym proponuję rozwiązać planowane rezerwy celowe (w dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) w łącznej wysokości 471.250 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolach miejskich, szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński, z czego:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a) Szkoły Podstawowe | - 219.045 zł, |
| b) Zespół Szkół Ogólnokształcących | - 27.760 zł, |
| c) Gimnazja | - 95.136 zł, |
| d) Przedszkola Miejskie | - 111.344 zł, |
| e) Młodzieżowy Dom Kultury | - 12.498 zł, |
| f) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | - 5.467 zł. |

- 3) ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami. Zmiany podyktowane są m.in.:

- a) koniecznością wykonania opracowań pomocniczych na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego części terenu byłego lotniska położonej na zachód od ulicy Żwirki i Wigury,

zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby prawnej oraz pokrycie kosztów procesu sądowego, na zakup rzutnika multimedialnego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki w zakresie kultury (Urząd Miejski),

- b) zabezpieczeniem środków na: pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych, sfinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Nie na zawsze bezrobotni” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 1.5 SPORZL (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- c) koniecznością zwiększenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (GM nr 1), składki na ubezpieczenia społeczne (SP nr 7) oraz zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z utworzeniem oddziału integracyjnego w oddziałach przedszkolnych, realizacją zaleceń p-poż. (ZSO).

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.