

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223/2007
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2007 i zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2007.

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, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832) oraz § 14 pkt 3 uchwały Nr IV/25/07 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o 561.014 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 561.014 zł, z czego:

- 1) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę o 78.260 zł;
- 2) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 482.754 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.142.394 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych o 2.142.394 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.503 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.454 zł,
 - b) w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 49 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 14.300 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.761 zł,
 - b) w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.239 zł,
 - c) w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 300 zł;
- 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 1.557.837 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 900.843 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 758.261 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 125.840 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 16.742 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 53.392 zł, w tym:

- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 44.483 zł,
- w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.818 zł,
- w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.091 zł,
- c) w rozdziale 80104 Przedszkola, w paragrafie 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 120.000 zł,
- d) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 483.602 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 404.998 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 68.853 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 9.751 zł;
- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień, w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 15.000 zł;
- 5) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 553.754 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 18.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.257 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.413 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 330 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 53.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 42.660 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.100 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.240 zł,
 - c) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 482.754 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.581.380 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych o 1.581.380 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.503 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14.300 zł;
- 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 1.479.577 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1.037.577 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 650.946 zł,
 - w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 386.631 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 32.000 zł,
 - c) w rozdziale 80104 Przedszkola, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 100.000 zł,
 - d) w rozdziale 80110 Gimnazja, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 310.000 zł;
- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł;

- 5) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 71.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 18.000 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 53.000 zł.

§ 4. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 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 2007 rok stanowią następujące przesłanki:

1) zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:

- a) Nr 118/2007 z 27 marca 2007 roku przyznana została Miastu dotacja celowa w wysokości 482.754 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów),
- b) Nr 122/2007 z 30 marca 2007 roku przyznana została Miastu dotacja celowa w wysokości 78.260 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień 2007 r. (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych;

2) Z dniem 30 marca 2007 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2007 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 899.631 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, które łącznie ze środkami w wysokości 636.196 zł zaplanowanymi w dziale 801, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego) zabezpieczą skutki wprowadzenia w/w podwyżki, tj.:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a) Szkoły Podstawowe | - 712.411 zł, |
| b) Zespół Szkół Ogólnokształcących | - 190.159 zł, |
| c) Gimnazja | - 460.257 zł, |
| d) Przedszkola Miejskie | - 120.000 zł, |
| e) Młodzieżowy Dom Kultury | - 32.496 zł, |
| f) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | - 20.504 zł. |

- 3) ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami i dysponentami. Zmiany podyktowane są m.in.:
- a) zabezpieczeniem środków na: wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, pokrycie kosztów postępowania sądowego, naprawę dachu budynku Urzędu Miejskiego, prace na fasadzie Ratusza oraz korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także uwzględniają zmianę w klasyfikacji budżetowej związanej z zakupem usług zdrowotnych (Urząd Miejski),
 - b) koniecznością zwiększenia środków Szkole Podstawowej nr 5 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej (zabezpieczenie stanowią środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego).

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