

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 273/2007
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 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 330.218,48 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 307.340 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 307.340 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 46.750 zł,
 - b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 260.590 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 22.878,48 zł, z czego w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, 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 22.878,48 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.197.745,48 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 1.150.407 zł, z czego:

- 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.091 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 436.400 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 333.936 zł,
 - b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 83.832 zł,
 - c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.182 zł,
 - d) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 450 zł,
 - e) w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 10.000 zł;
- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 75.870 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 65.513 zł,
 - b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.267 zł,
 - c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.090 zł;

- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 105.832 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 71.759 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.781 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.510 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 44.279 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.225 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 326 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 38 zł,
 - w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 1.100 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.300 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.200 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 271 zł,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 27.162 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 15.162 zł,
 - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 6.640 zł;
- 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.829 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.427 zł,
 - b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 176 zł,
 - c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 26 zł,
 - d) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.800 zł,
 - e) w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 400 zł;
- 6) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 490.361 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 202.275 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 176.487 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 22.628 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.160 zł,
 - b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 27.496 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.924 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.726 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 296 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.550 zł,
 - c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 260.590 zł;
- 7) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 4.024 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 2.830 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.704 zł,

- w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 126 zł,
- b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.194 zł, w tym:
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 944 zł,
 - w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 250 zł;

8) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł.

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 47.338,48 zł, w tym:

- 1) w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 22.878,48 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 448,59 zł,
 - b) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 22.429,89 zł;
- 2) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 89195 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800 zł;
- 3) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 23.660 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.710 zł,
 - b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.690 zł,
 - c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 260 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 867.527 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 843.067 zł, z czego:

- 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.091 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 10.450 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 450 zł,
 - b) w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 10.000 zł;
- 3) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 714.920 zł;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 105.832 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 55.769 zł, w tym:
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 16.205 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.188 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.901 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.200 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 12.456 zł,

- w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4.290 zł,
 - w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 2.000 zł,
 - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 50 zł,
 - w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 250 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 229 zł,
- b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 13.913 zł, w tym:
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.000 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 631 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 282 zł,
- c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 29.510 zł, w tym:
- w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.510 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.000 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł,
- d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 6.640 zł, w tym:
- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.141 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.200 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 299 zł;
- 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.200 zł , w tym:
- a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł,
- b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł;
- 6) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.550 zł;
- 7) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 4.024 zł, w tym:
- a) rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 2.830 zł, w tym:
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.075 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 160 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 595 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.000 zł,
- b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.194 zł, w tym:
- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 344 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 200 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 150 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 300 zł.

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 24.460 zł, w tym:

- 1) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 89195 Pozostała działalność o kwotę 800 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 380 zł,
 - b) w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 420 zł;
- 2) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 23.660 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł,
 - b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 16.660 zł,
 - c) w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.000 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, 15 i 16 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 189/2007 z 8 maja 2007 roku przyznana została Miastu dotacja celowa w wysokości 22.878,48 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność);
- b) Nr 195/2007 z 11 maja 2007 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 46.750 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku na wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
- c) Nr 204/2007 z 18 maja 2007 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 260.590 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność)

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

2) proponuję rozwiązać część planowanych rezerw w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 714.920 zł z czego:

- a) 684.920 zł stanowi rezerwę celową przeznaczoną na regulację płac w:
 - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 183.100 zł,
 - Straży Miejskiej – 75.870 zł,
 - Urzędzie Miejskim – 425.950 zł,
- b) 30.000 zł stanowią środki z rezerwy ogólnej przeznaczone na pokrycie wydatku nie przewidzianego w budżecie miasta, związanego z organizacją „Dni Stargardu”. Kwota pozwoli wzbogacić ofertę skierowaną do mieszkańców miasta;

2) ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami.

Zmiany podyktowane są m.in.:

- a) koniecznością wniesienia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zmianą klasyfikacji wydatku dotyczącego opłat sądowych za wystawione zaświadczenia o niekaralności pracowników, zabezpieczeniem środków na publikację prasową ogłoszeń otwartych konkursów ofert oraz na organizację konferencji w ramach „Dni Stargardu” (Urząd Miejski),
- b) przesunięciem środków na opłaty sądowe dotyczące spraw Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia bhp pracowników oraz pokrycie wydatków przeznaczonych na realizację zadania zleconego z zakresu ochrony zdrowia (MOPS),
- c) koniecznością zabezpieczenia środków finansowych placówkom oświatowym w celu:
 - dostosowania naliczenia składek ZUS i FP do struktury wydatków na wynagrodzenia (SP 1, SP 7),

- zakupu materiałów niezbędnych do wykonywania bieżących napraw, remontów oraz przygotowania pomieszczeń pod pracownie komputerowe (SP 1, ZSO, SP 5, SP 6, GM 3),
- zmiany klasyfikacji wydatku dotyczącego opłat sądowych za wystawione zaświadczenia o niekaralności pracowników (SP 1, ZSO, SP 3, SP 6, SP 7, MOS MDK),
- szkolenia pracowników (SP 3, SP 6, SP 8),
- zapewnienia środków na realizację przyznanej pomocy materialnej dla uczniów (GM 1, GM 2),
- aktualizacji odpisów na ZFŚS (SP 8, MOS),
- zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy szkolnej, zmiany na wynagrodzeniach bezosobowych pracowników (SP 8),
- realizacji odpraw emerytalnych (SP 6),
- zakupu środków BHP, pokrycia zobowiązania wynikającego z remontu toalet, zakupu akcesoriów komputerowych (SP 4).

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