

Z A R Z Ä D Z E N I E NR 317/2007
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 28 czerwca 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 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 85.199 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 21.375 zł, z czego w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 21.375 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 63.824 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 63.824 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 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 21.000 zł,
 - b) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 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 42.824 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 276.112 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 212.288 zł, z czego:
 - 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 5.010 zł;
 - 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 44.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 42.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.800 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.200 zł,
 - w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 17.000 zł,

- w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 3.000 zł,
 - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł;
- 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 149.417 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 51.800 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.500 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 300 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 43.000 zł,
 - w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 200 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 600 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 200 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.081 zł,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 67.061 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 29.226 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 27.000 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 455 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 380 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 4.000 zł,
 - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 7.500 zł,
 - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 21.975 zł, w tym:
 - w paragrafie 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 600 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług materialnych o kwotę 21.375 zł;
- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 10.550 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.050 zł, w tym:
 - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 10.000 zł,
 - w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 50 zł
 - b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł;
- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.311 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 63.824 zł, w tym w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 63.824 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 21.000 zł,
- 2) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 42.824 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 190.913 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych o 190.913 zł, z czego:

- 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.010 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 44.000 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.000 zł,
 - b) w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 20.000 zł,
 - c) w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.000 zł;
- 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 128.042 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 51.800 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.800 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 1.500 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.600 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 300 zł,
 - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.600 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.081 zł,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 67.061 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.426 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 800 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 23.000 zł,
 - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2.000 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 835 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10.000 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 4.000 zł,

- d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7.500 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.500 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.000 zł,
 - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 600 zł;
- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.000 zł;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.550 zł w tym:
- a) w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł,
 - b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł,
 - c) w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.050 zł;
- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 2.311 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 410 zł,
 - b) w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 701 zł,
 - c) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 175 zł,
 - d) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 25 zł,
 - e) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

§ 4. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 1/1-2, 2/1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 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 238/2007 z 8 czerwca 2007 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 42.824 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
 - b) Nr 245/2007 z 13 czerwca 2007 roku przyznana została Miastu dotacja celowa w wysokości 21.375 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - I transza (Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność);
 - c) Nr 251/2007 z 20 czerwca 2007 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 21.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- 2) proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami.
Zmiany podyktowane są m.in.:
 - a) koniecznością wypłaty odszkodowania na rzecz osoby prawnej, wniesieniem opłaty na rzecz budżetu państwa, zabezpieczeniem środków na: zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup materiałów i wyposażenia oraz publikację prasową ogłoszeń otwartych konkursów ofert, a także promocję miasta (Urząd Miejski),
 - b) koniecznością zwiększenia środków na opłatę składek PFRON, zabezpieczenia środków na opłatę sądową za wystawione zaświadczenia o niekaralności pracowników samorządowych, zwiększeniem środków na badania wstępne i okresowe pracowników działu usług opiekuńczych w związku z zatrudnieniem opiekunek w ramach robót publicznych (MOPS),
 - c) koniecznością zabezpieczenia środków finansowych placówkom oświatowym w celu:
 - szkolenia pracowników (SP 7, GM 2, GM 4),
 - przystosowania: pomieszczenia na czytelnię (SP 3) i pomieszczeń pod wymogi pracowni komputerowych (GM 2),
 - malowania sal (SP 8, GM 2),
 - remontu pokrycia dachowego i naprawy instalacji nagłaśniającej (SP 7),
 - wniesienia opłaty sądowej za wystawione zaświadczenia o niekaralności pracowników (SP 8),
 - zakupu pomocy dydaktycznych i oprogramowania do komputera oraz dofinansowanie kształcenia nauczycieli (SP 6),
 - zakupu odzieży ochronnej i opłaty bieżące (GM 3, GM 4),
 - zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy szkolnej (GM 1),
 - wypłaty dodatkowej nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszego ucznia (ZSO).

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