

**ZARZĄDZENIE NR 373/2007**  
**Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego**  
**z dnia 29 sierpnia 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 z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984) 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 1.644.748 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 1.635.148 zł, z czego:
  - a) 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 78.948 zł;
  - b) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 1.435.000 zł, w tym:
    - w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.425.000 zł,
    - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 10.000 zł;
  - c) 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 121.200 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71035 Cmentarze, w paragrafie 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 7.600 zł;
- 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.000 zł.

**§ 2.** Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o 30.600 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych, 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 30.600 zł;

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.843.941 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 1.834.341 zł, z czego:

- 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000 zł;
- 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 3.280 zł, w tym:
  - a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 280 zł,
  - b) w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.000 zł;
- 3) 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 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 15.000 zł;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 201.184 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 163.619 zł, w tym:
    - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 867 zł,
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 68.145 zł,
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.748 zł,
    - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.670 zł,
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.961 zł,
    - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł,
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.200 zł,
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł,
    - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 385 zł,
    - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 643 zł,
    - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.000 zł,
  - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6.695 zł, w tym:
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.545 zł,
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 150 zł,
  - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 26.700 zł, w tym:
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.300 zł,
    - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 20.000 zł,
    - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.400 zł,
  - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.170 zł;
- 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 1.200 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000 zł,
  - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 200 zł, w tym:
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 170 zł,
    - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 30 zł;
- 6) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o kwotę 1.443.700 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.425.300 zł, w tym:
    - w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1.425.000 zł,
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300 zł;
  - b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 12.000 zł, w tym:

- w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł,
- w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000 zł;
- c) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 6.400 zł, w tym:
  - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000 zł,
  - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 5.400 zł;

7) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 129.977 zł, w tym:

- a) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 8.777 zł, w tym:
  - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł,
  - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,
  - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 936 zł,
  - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.691 zł,
  - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 150 zł,
- b) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 121.200 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71035 Cmentarze, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.600 zł;

3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 2.000 zł, w tym:

- 1) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 700 zł,
- 2) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600 zł,
- 3) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł,
- 4) w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 100 zł,
- 5) w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 200 zł.

**§ 4.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 229.793 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych o 229.793 zł, z czego:

- 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000 zł;
- 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.280 zł;
- 3) 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 15.000 zł;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 122.236 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 60.161 zł, w tym:
    - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.951 zł,
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.131 zł,
    - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.879 zł,
    - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 40.000 zł,

- w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.200 zł,
  - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 31.205 zł, w tym:
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.696 zł,
    - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 643 zł,
    - w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.618 zł,
    - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 231 zł,
    - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.017 zł,
  - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 26.700 zł, w tym:
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł,
    - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 6.700 zł,
  - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 4.170 zł, w tym:
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 170 zł,
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł,
    - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł;
- 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 1.200 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1.000 zł, w tym:
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 90 zł,
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 60 zł,
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł,
    - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 350 zł,
    - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 100 zł,
  - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł;
- 6) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 8.700 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 300 zł,
  - b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł,
  - c) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.400 zł.
- 7) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 39.377 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 8.777 zł, w tym:
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.000 zł,
    - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.777 zł,
  - b) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 30.600 zł;

§ 5. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 1/1-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17/1-2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 344/2007 z 3 sierpnia 2007 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 7.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie dwóch dokumentacji projektowych – projekt krzyża na cmentarzu wojennym i projekt remontu kwatery saperów (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze),
- b) Nr 346/2007 z 3 sierpnia 2007 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 83.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 85415 Pomoc materialna dla uczniów),
- c) Nr 348/2007 z 7 sierpnia 2007 roku przyznana została Miastu dotacja celowa w wysokości 1.425.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin ofiar oraz dla rodzin osób poszkodowanych w wyniku wypadku polskiego autokaru pod Grenoble we Francji, jaki miał miejsce 22 lipca 2007 r. (dział 853 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
- d) Nr 361/2007 z 16 sierpnia 2007 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 78.948 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień-grudzień 2007 r. (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
- e) Nr 365/2007 z 16 sierpnia 2007 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 38.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji celowej o 30.600 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 85415 Pomoc materialna dla uczniów),
- f) Nr 370/2007 z 21 sierpnia 2007 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej );

2) W ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, Powiat Stargardzki zwiększył zaplanowaną w budżecie miasta dotację celową o 2.000 zł w oparciu o podpisany aneks nr 4 z 14 czerwca 2007 roku do Porozumienia zawartego 8 marca 2004 r. pomiędzy Gminą – Miastem Stargard Szczeciński a Powiatem Stargardzkim w sprawie przejęcia przez Miasto do realizacji organizację i przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego ).

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

3) proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

Zmiany podyktowane są m.in. koniecznością:

- a) zabezpieczenia środków na nieplanowane wydatki związane z opłatą ogłoszeń prasowych, zakupu materiałów promocyjnych, pokrycia kosztów egzekucyjnych dla Urzędu Skarbowego z tytułu ściągania należności, zabezpieczenia składek na Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie społeczne wynikających z umowy na koordynację projektu „Centrum dla osób niepełnosprawnych BLIŻEJ SIEBIE” (Urząd Miejski),
- b) zapewnienia środków na bieżące utrzymanie oraz na zakup laptopa dla strażnika Straży Miejskiej, który będzie prowadził wykłady dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (Straż Miejska),
- c) przesunięcia środków na opłaty sądowe dotyczące spraw Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za podopiecznych, zabezpieczenia środków na usługi zdrowotne związane z zatrudnianiem osób w ramach różnych form współfinansowanych przez Urząd Pracy, zakupu biletów komunikacji miejskiej dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u podopiecznych na terenie miasta (MOPS),
- d) zabezpieczenia środków finansowych placówkom oświatowym na:
  - przeprowadzenie szkolenia informatycznego nauczycieli ( SP 4, SP 5, GM 1 ),
  - odprawy emerytalne ( SP 4, SP 8, GM 1, GM 2 i GM 4),
  - wykonanie toalet dla dzieci oddziału przedszkolnego ( SP 3 ) oraz zakup materiałów do remontu (SP 5),
  - pokrycie kosztów warsztatów teatralnych ( MDK ),
  - zakup energii (SP 5, SP 8, GM 1) i działalność bieżącą ( MOS ).

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