

**Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 414/2007**  
**Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego**  
**z dnia 26 września 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 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 237.298 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 237.298 zł, z czego:

- 1) 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 o 21.375 zł;
- 2) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 212.123 zł, z czego:
  - a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 42.750 zł,
  - b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 169.373 zł;
- 3) 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 3.800 zł.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 407.456 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych o 407.456 zł, z czego:

- 1) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 23.400 zł, z czego:
  - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast ogółem o kwotę 17.400 zł, w tym:
    - w paragrafie 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 100 zł,
    - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 3.300 zł,
    - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.000 zł,
  - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł;

- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75495 Pozostała działalność, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.000 zł;
- 4) 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;
- 5) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 88.904 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 61.459 zł, w tym:
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.318 zł,
    - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 43.400 zł,
    - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 691 zł,
    - w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 50 zł,
    - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.000 zł,
  - b) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 5.370 zł, w tym:
    - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4.000 zł,
    - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.370 zł,
  - c) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 22.075 zł, w tym:
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 21.375 zł,
    - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 700 zł;
- 6) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 19.400 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.100 zł,
  - b) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 16.300 zł, w tym:
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.540 zł,
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14.760 zł;
- 7) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 231.123 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 58.750 zł, w tym:
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 42.750 zł,
    - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 6.000 zł,
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000 zł,
    - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 9.000 zł,
  - b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 3.000 zł,
  - c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 169.373 zł;

- 8) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 14.629 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 10.379 zł, w tym:
    - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 6.379 zł,
    - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł,
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł,
  - b) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 3.800 zł,
  - c) w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 450 zł,
- 9) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 170.158 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych o 170.158 zł, z czego:

- 1) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 17.400 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 7.400 zł, w tym:
    - w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.400 zł,
    - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 4.000 zł,
  - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł;
- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA, w rozdziale 75495 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 zł;
- 4) 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 15.000 zł, w tym:
  - a) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,
  - b) w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 10.000 zł;
- 5) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 6.000 zł;
- 6) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 67.529 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 45.450 zł, w tym:
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45.000 zł,
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 450 zł,
  - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 16.009 zł, w tym:

- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.788 zł,
  - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.217 zł,
  - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 313 zł,
  - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 691 zł,
- c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 5.370 zł, w tym:
- w paragrafie 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.200 zł,
  - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł,
  - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 170 zł,
- d) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 700 zł;
- 7) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 19.400 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii o kwotę 3.100 zł, w tym:
- w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.700 zł,
  - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.400 zł,
- b) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 16.300 zł, w tym:
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.000 zł,
  - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.300 zł,
  - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł,
  - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł;
- 8) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 19.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 16.000 zł, w tym:
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 zł,
  - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000 zł,
- b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł;
- 9) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 10.829 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 10.379 zł, w tym:
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.379 zł,
  - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł,
- b) w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 450 zł;
- 10) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 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 377/2007 z 22 sierpnia 2007 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 169.373 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
- b) Nr 384/2007 z 31 sierpnia 2007 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 42.750 zł 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 (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej),
- c) Nr 394/2007 z 6 września 2007 roku zwiększone zostały Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 25.175 zł, z czego:
  - o 21.375 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza),
  - o 3.800 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (II transza)

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

2) proponuję przeznaczyć 6.000 zł z rezerwy ogólnej (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe) na sfinansowanie zakupu pamiątkowych monet dwuzłotowych wraz z etui z wizerunkiem miasta Stargardy Szczecińskiego (dział 750 Administracja państwowa, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego);

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

- a) zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów egzekucyjnych dla Urzędu Skarbowego z tytułu ściągania należności, zakup sprzętu komputerowego oraz vademecum „Głównego księgowego” (wersję sieciową i bazę programu), opłatę ZAiKS, zwiększeniem środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”, dokonaniem zmian związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. zakup spektakli profilaktycznych, szkolenie wychowawców IV klas stargardzkich szkół podstawowych z zakresu realizacji programu profilaktycznego Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”, szkolenie personelu medycznego, zakup sprzętu, a także uruchomieniem zaplanowanych środków dla placówek oświatowych z tytułu wypłaty nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Urząd Miejski),

- b) zwiększeniem środków na: opłatę składek PFRON, na badania wstępne i okresowe pracowników, zakup usług telefonii stacjonarnej (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej),
- c) *w placówkach oświatowych:* zabezpieczeniem środków na: remont pokrycia dachowego i wymianę rur w pomieszczeniach szkoły ( SP nr 1), remont drugiego wejścia do szkoły (SP nr 5), zatrudnienie pracownika na stanowisku kasjera i zakup akcesoriów komputerowych (SP nr 7), szkolenie pracowników z zakresu BHP oraz miejscowe naprawy dachu na budynku sali gimnastycznej (GM nr 1), pokrycie kosztów III Stargardzkiej Jesieni Teatralnej oraz odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę (MDK).

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