

**Z A R Z Ä D Z E N I E   NR 516/2007**  
**Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego**  
**z dnia 29 listopada 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, 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 o 122.671,66 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 75.326 zł, z czego:
  - a) 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 480 zł,
  - b) 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 74.846 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 47.345,66 zł, z czego:
  - a) 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 1.478,66 zł,
  - b) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, 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 21.867 zł,
  - c) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, 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 24.000 zł.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o 1.359.138,25 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 1.311.178 zł, z czego:
  - 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 520.800 zł;
  - 2) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł;

- 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 34.200 zł, w tym:
- a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 31.200 zł, w tym:
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.300 zł,
    - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł,
    - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 9.200 zł,
    - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.200 zł,
  - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł;
- 4) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ogółem o 10.373 zł, w tym:
- a) w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 9.873 zł, w tym:
    - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł,
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.123 zł,
    - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 550 zł,
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 70 zł,
    - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 70 zł,
    - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 500 zł,
    - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 5.560 zł,
  - b) w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł;
- 5) 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 13.680 zł;
- 6) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 546.433 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 386.855 zł, w tym:
    - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.100 zł,
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 146.060 zł,
    - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 19.222 zł,
    - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 175.355 zł,
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 368 zł,
    - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 15.100 zł,
    - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24.650 zł,
  - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.158 zł,

- c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 139.350 zł, w tym:
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.500 zł,
    - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 198 zł,
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 80.274 zł,
    - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 33.808 zł,
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 397 zł,
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,
    - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 33 zł,
    - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 640 zł,
    - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.500 zł
  - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 6.590 zł, w tym:
    - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 6.161 zł,
    - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 429 zł,
  - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 480 zł;
- 7) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 25.470 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.070 zł,
  - b) w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.400 zł;
- 8) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 71.470 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100 zł,
  - b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 69.750 zł, w tym:
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł,
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 300 zł,
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 37.200 zł,
    - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.100 zł,
    - w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 150 zł,
    - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.000 zł,
  - c) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 1.620 zł, w tym:
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł,
    - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.420 zł;
- 9) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 85.152 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 3.711 zł, w tym:
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.450 zł,
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.681 zł,
    - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 280 zł,
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł,

- w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 200 zł,
  - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 6.595 zł, w tym:
    - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 300 zł,
    - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 1.260 zł,
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800 zł,
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.540 zł,
    - w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 205 zł,
    - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 90 zł,
    - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 400 zł,
  - c) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 74.846 zł;
- 10) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł.
- 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 47.635,25 zł, z czego:**
- 1) w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 1.478,66 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 28,99 zł,
  - b) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.449,67 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 21.867 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.280 zł,
  - b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.139 zł,
  - c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 448 zł;
- 3) w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 289,59 zł;
- 4) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w paragrafie 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 24.000 zł.

**3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 325 zł, z czego w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 325 zł, w tym:**

- 1) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 88 zł,
- 2) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 237 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.236.466,59 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 1.235.852 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 520.800 zł;
- 2) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71095 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600 zł;
- 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 34.200 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 31.200 zł, w tym:
    - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 11.000 zł,
    - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 3.000 zł,
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł,
    - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.500 zł,
    - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 3.000 zł,
    - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000 zł,
    - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 9.000 zł,
    - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 500 zł,
  - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.000 zł, w tym:
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.700 zł,
    - w paragrafie 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 700 zł,
    - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 600 zł;
- 4) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ogółem o 10.373 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 9.873 zł, w tym:
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000 zł,
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.400 zł,
    - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 350 zł,
    - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.057 zł,
    - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 66 zł,
  - b) w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł;
- 5) 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 9.000 zł;

6) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 26.000 zł;

7) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 545.953 zł, w tym:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 398.843 zł, w tym:

- w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.311 zł,
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 221.100 zł,
- w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 86.553 zł,
- w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.214 zł,
- w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 55.901 zł,
- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.700 zł,
- w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.851 zł,
- w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 5.350 zł,
- w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.860 zł,
- w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 544 zł,
- w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 100 zł,
- w paragrafie 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 116 zł,
- w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.873 zł,
- w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 3.370 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 31.420 zł, w tym:

- w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 444 zł,
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.418 zł,
- w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 177 zł,
- w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 331 zł,
- w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 770 zł,
- w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 21.700 zł,
- w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 80 zł,
- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł,

c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 109.100 zł, w tym:

- w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 359 zł,
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 zł,
- w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.600 zł,
- w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 68.000 zł,
- w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.170 zł,
- w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł,
- w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 121 zł,
- w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.816 zł,
- w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 534 zł,

- d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 6.590 zł, w tym:
  - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.597 zł,
  - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 402 zł,
  - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.591 zł;
- 8) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenie o kwotę 4.150 zł;
- 9) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 71.470 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 100 zł,
  - b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 69.750 zł, w tym:
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 47.550 zł,
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł,
    - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 12.200 zł
  - c) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.620 zł;
- 10) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 10.306 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 3.711 zł, w tym:
    - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 259 zł,
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.932 zł,
    - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 220 zł,
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 300 zł,
  - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 6.595 zł, w tym:
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł,
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 295 zł,
    - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.300 zł,
    - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000 zł
- 11) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł, w tym:
  - a) w paragrafie 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł,
  - b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 289,59 zł, z czego w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 289,59 zł;

**3.** wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 325 zł, z czego w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 325 zł, w tym:

- 1) w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 136 zł,
- 2) w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 189 zł.

**§ 4.** 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.

**§ 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: Nr 487/2007 z 22 października 2007 r., Nr 490/2007 z 22 października 2007 r., Nr 514/2007 z 29 października, Nr 523/2007 z 30 października 2007 r. i Nr 545/2007 z 13 listopada 2007 r. zwiększone zostały dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań:

a) własnych o 75.326 zł, z czego:

- 480 zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność),
- 74.846 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów),

b) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 47.345,66 zł, z czego:

- 1.478,66 zł na zwrot – w drugim terminie płatności- 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 poniesionych przez gminy (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność ),
- 21.867 zł na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie ),
- 24.000 zł na sfinansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia );

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

2) proponuję uruchomić rezerwę ogólną w wysokości 26.000 zł ( dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe ) z przeznaczeniem na:

- a) zakup podnośnika do pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych (8.400 zł) oraz zabezpieczenie części płatności ostatniej transzy projektu „Centrum dla osób Niepełnosprawnych Bliżej Siebie w Stargardzie Szczecińskim” finansowanego z funduszy unijnych (12.920 zł) ( dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność ); Wniosek o płatność w/w transzy rozpatrywany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako instytucję wdrażającą projekt. Ponieważ procedura rozpatrywania wniosku przedłuża się, istnieje prawdopodobieństwo, że środki finansowe nie zostaną wypłacone, dlatego też zachodzi konieczność zabezpieczenia wydatku w ramach dochodów własnych budżetu;
- a) zabezpieczenie części zwiększonych wydatków na inkaso opłaty targowej i cmentarnej o 4.680 zł ( dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych).

Zwiększenie planu podyktowane jest wyższymi od planowanych wpływami z opłat targowych i cmentarnych, a w związku z tym zwiększonym wynagrodzeniem za pobór w/w opłat;

Pozostałe brakujące środki na w/w zadaniach zostaną zabezpieczone w ramach przesunięć między paragrafami środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/w podziałkach klasyfikacyjnych;

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

- a) zabezpieczeniem środków na: pokrycie kosztów faktury końcowej za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Wiejskiej, Jagiellońskiej, Gen.Wł.Sikorskiego, zakup licencji firmy Microsoft na systemy operacyjne, zakup programów narzędziowych oraz wymianę starych systemów na nowsze, zakup materiałów i wyposażenia, organizację imprez z zakresu kultury, a także przekwalifikowaniem wydatków zaplanowanych jako zakup usług remontowych na przebudowę ul. Ogrodowej oraz przedłużenie ul. Stralsundzkiej na wydatki majątkowe (z zakresu robót określonych dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę wynika, że oba zadania powinny być zaklasyfikowane jako wydatki inwestycyjne a nie jak pierwotnie planowano remontowe (Urząd Miejski),
- b) zabezpieczeniem środków na: wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń biurowych, zakup usług zdrowotnych dla pracowników, korektę naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (MOPS),
- c) koniecznością zapewnienia środków na bieżącą eksploatację samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu, a także zakup programów Microsoft Office oraz drukarki (Straż Miejska),
- d) koniecznością zabezpieczenia środków finansowych placówkom oświatowym w celu:
  - uzupełnienia środków na stypendia szkolne ( SP 1, SP 4, SP 5, SP 7, SP 8, GM 1, GM 2, GM 3 i GM 4),
  - zakupu materiałów do remontu i wykonania niezbędnych prac remontowych ( SP 1, ZSO, SP 4, SP 5, SP 7, SP 8, GM 2, GM 3, GM 4),
  - wymiany zniszczonego sprzętu, zakupu programów edukacyjnych, lektur i pomocy naukowych, doposażenia sal i bibliotek ( ZSO, SP 4, SP 6 , SP 7),
  - zakupu odkurzacza wodnego (SP 5 i GM 4), mat antypoślizgowych i lin torowych na basen (GM 4), kserokopiarki (SP 5 i SP 7) oraz sprzętu komputerowego (SP 7),
  - wykonania audytu energetycznego (SP 5),
  - zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z tytułu urlopów dla poratowania zdrowia (SP 1) oraz korekty naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (GM 1),
  - zabezpieczenia środków związanych z bieżącą działalnością MOS w zakresie zadań własnych i powierzonych,
  - pokrycia wydatków związanych z warsztatami teatralnymi w Morzyczynie (MDK).

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