

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 579/2007
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 19 grudnia 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, 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 17.000 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o 15.000 zł , z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 15.000 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 2.000 zł, w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie 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 2.000 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o 2.461.270 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 310.985 zł, z czego:
 - a) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 40.685 zł, w tym:
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 32.164 zł,
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 8.521 zł,
 - b) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, 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 266.000 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 4.300 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 2.150.285 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 2.150.285 zł, w tym:

- a) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 2.145.285 zł,
- b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 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 5.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o 402.810,83 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 400.054 zł, z czego:
 - 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 140.000 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 105.000 zł,
 - b) w paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.000 zł;
 - 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 5.500 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł,
 - b) w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.500 zł,
 - c) w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.000 zł;
 - 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 5.282 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 247 zł,
 - b) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300 zł,
 - c) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.113 zł,
 - d) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 27 zł,
 - e) w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 595 zł;
 - 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 89.715 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 57.888 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 313 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32.410 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.317 zł, zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5.131 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.750 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 152 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.015 zł,
 - w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.800 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 2.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.500 zł,

- c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 21.746 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.980 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 9.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 166 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.600 zł,
 - d) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.081 zł;
- 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 5.130 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł,
 - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 4.930 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.630 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 300 zł;
- 6) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 41.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 36.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.000 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.000 zł,
 - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 4.700 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 13.300 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 800 zł,
 - w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2.200 zł,
 - b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł;
- 7) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 16.427 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 10.461 zł, w tym:
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 972 zł,
 - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 2 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 450 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.908 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 223 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 230 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.526 zł,
 - w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 150 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.000 zł,
 - b) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 5.966 zł;

- 8) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 97.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 44.000 zł,
 - b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 53.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 46.000 zł,
 - w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000 zł

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 2.326,83 zł, z czego:

- 1) 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 320,83 zł;
- 2) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 2.006 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 6 zł,
 - b) 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 2.000 zł;

3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji o 330 zł, z czego w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71035 Cmentarze, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 330 zł;

4. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 100 zł, z czego w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 100 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.847.080,83 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 696.039 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 140.000 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 18.850 zł,
 - b) w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 121.150 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 5.500 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 900 zł,
 - b) w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 1.500 zł,
 - c) w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.000 zł,

- c) w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.500 zł,
 - d) w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 600 zł;
- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 5.282 zł, w tym:
- a) w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 422 zł,
 - b) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.644 zł,
 - c) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 829 zł,
 - d) w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 20 zł,
 - e) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 300 zł,
 - f) paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 61 zł,
 - g) w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 6 zł;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 130.400 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 86.377 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 62.914 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.000 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.900 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.520 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.120 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 440 zł,
 - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 100 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 600 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 4.783 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 685 zł,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 31.027 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.400 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.697 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 14.980 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 400 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 166 zł,
 - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 584 zł,

- d) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 12.311 zł, w tym:
- w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.300 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.521 zł,
 - w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.490 zł;
- 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 5.130 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł,
- b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.930 zł;
- 6) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 292.000 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 266.000 zł,
- b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 19.120 zł, w tym:
- w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.300 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.020 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 10.000 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.800 zł,
- c) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.880 zł,
- d) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5.000 zł;
- 7) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 20.727 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 6.760 zł, w tym:
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.351 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 950 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 251 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.008 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 4.116 zł, w tym:
- w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 44 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 682 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 358 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 254 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 2.300 zł,
 - w paragrafie 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe o kwotę 9 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 157 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 12 zł,
- c) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 9.851 zł;

- 8) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 97.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 90.000 zł,
 - b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.250 zł,
 - w paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.750 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 2.150.611,83 zł, z czego:

- 1) w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 320,83 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 217,11 zł,
 - b) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 30,87 zł,
 - c) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 70,73 zł,
 - d) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2,12 zł,
- 2) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 2.150.291 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.145.291 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 427 zł,
 - w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.082.800 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.372 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.432 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 332 zł,
 - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 1.700 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.475 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 700 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 5 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 18.849 zł,
 - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 4.000 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.350 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 78 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.360 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.275 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 136 zł,
 - b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.146 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 744 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 110 zł;

3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji o 330 zł, z czego w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71035 Cmentarze, w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 330 zł;

4. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 100 zł, z czego w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 100 zł, w tym:

- a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 zł,
- b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 90 zł.

§ 5. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 1/1-3, 2/1-2, 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: Nr 564/2007 i Nr 565/2007 z 15 listopada 2007 r., Nr 600/2007 z 29 listopada 2007 r., Nr 601/2007, Nr 603/2007 i Nr 604/2007 z 30 listopada 2007 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych przyznanych Miastu polegających na:

a) zmniejszeniu dotacji w zakresie zadań:

- *własnych w łącznej wysokości 310.985 zł przeznaczonych na:*

- ◆ sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007 o 32.164 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
- ◆ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o 8.521 zł (dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność),
- ◆ dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych o 266.000 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
- ◆ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej o 2.850 zł oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o 1.450 zł (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów),

- *z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości 2.150.285 zł przeznaczonych na:*

- ◆ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 2.145.285 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212),
- ◆ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 5.000 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228),

b) zwiększeniu dotacji w zakresie zadań:

- własnych o 15.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 2.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

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

- 2) ponadto proponuję uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami. Zmiany podyktowane są m.in.:
- a) zwiększeniem środków na zadaniach inwestycyjnych w związku z koniecznością wliczenia w ich koszty odsetek bankowych od kredytu inwestycyjnego, a także racjonalnym wykorzystaniem środków na zadaniach z udziałem funduszy strukturalnych, zabezpieczeniem środków na: pokrycie kosztów wynikających z usuwania skutków dewastacji urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup elementów dekoracyjnych miasta, bieżące utrzymanie cmentarza wojennego, pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „Centrum dla osób niepełnosprawnych Bliżej Siebie w Stargardzie Szczecińskim” oraz koszty ogłoszeń prasowych związanych z ogłaszanymi konkursami na realizację zadań publicznych w dziedzinie spraw społecznych, zakup prezentów świątecznych dla rodzin wielodzietnych objętych pomocą społeczną, aktualizację programu do obsługi zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz bieżące funkcjonowanie urzędu (Urząd Miejski),
 - b) zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostki (MOPS),
 - c) koniecznością zapewnienia środków na zakup programu antywirusowego, materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu (Straż Miejska),
 - d) koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność placówek oświatowych i uzupełnienie środków na stypendia szkolne (SP 1, ZSO, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 8, GM 1, GM 2, GM 3, GM 4, MDK i MOS).

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