

Z A R Z Ä D Z E N I E NR 86/2008
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 29 lutego 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2008.

Na podstawie art.186 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 § 13 pkt 2 uchwały Nr XVI/149/07 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o 444.271 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 228.771 zł, z czego:

- 1) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.600 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 9.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł,
 - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4090 Honoraria o kwotę 4.000 zł;
- 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 125.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł,
 - b) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 105.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.800 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 26.500 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 19.700 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 47.200 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 800 zł;
- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 11.600 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.600 zł,
 - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 24.600 zł;

- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 21.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 19.000 zł,
 - b) w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł;
- 7) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.300 zł;
- 8) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 25.671 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 25.621 zł,
 - b) w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 50 zł.

2. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 215.500 zł, z czego w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne, w paragrafie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 215.500 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 444.271 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 228.771 zł, z czego:

- 1) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 8.600 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 9.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 75023 Urzędy miast, w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.000 zł,
 - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł
- 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 125.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł,
 - b) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 3250 Stypendia różne o kwotę 105.000 zł;
- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 11.600 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.600 zł,
 - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000 zł;

- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 24.600 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.415 zł,
 - b) w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.185 zł;
- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 21.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.000 zł,
 - b) w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 3250 Stypendia różne o kwotę 2.000 zł;
- 7) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.300 zł;
- 8) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 25.671 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.141 zł,
 - b) w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5.000 zł,
 - c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.530 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 215.500 zł, z czego w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 215.500 zł.

§ 3. 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 i 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE:

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2008 rok i w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok uwzględniają wnioski dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami. Zmiany podyktowane są m.in.:

- 1) zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących: zakupu kontenera socjalnego zlokalizowanego na parkingu po byłym targowisku przy kanale Młyńskim na potrzeby szaletu publicznego (wzrost o VAT), uiszczenia opłaty za stoisko na targach ITB w Berlinie, pokrycia kosztów wykonania obrazu olejnego z widokiem Miasta Stargardu Szczecińskiego, zabezpieczenia wynagrodzeń bezosobowych, prowadzenia usług psychologicznych w Centrum dla osób niepełnosprawnych, prowadzenia terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie (w ramach realizacji MPPiRPA) oraz zmianą klasyfikacji planowanej dla Powiatu Stargardzkiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizację obiektów SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim (Urząd Miejski),
- 2) zabezpieczeniem środków na realizację usług opiekuńczych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wyłonione w drodze konkursu (MOPS),
- 3) zabezpieczeniem środków na remont pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Młodzieżowego Ośrodka Sportowego,
- 4) koniecznością zabezpieczenia środków finansowych placówkom oświatowym w celu:
 - a) doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami złożonymi przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz Młodzieżowy Dom Kultury,
 - b) zwiększenia środków Szkole Podstawowej nr 8 na realizację planowanego remontu (sanitariaty, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien),
 - c) realizacji wydatków związanych z kosztami odpraw dla pedagogów i instruktorów (MDK).

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