

**Zarządzenie Nr 357/2008**  
**Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński**  
**z dnia 30 września 2008 roku**

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

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 § 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 dochody budżetu miasta ogółem o 81.693 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 81.693 zł, z czego:

- 1) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 35.173 zł;
- 2) 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 6.000 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 40.520 zł.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o 3.981.347 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 3.979.219 zł, z czego:
  - 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2.303.870 zł, w tym:
    - a) w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł,
    - b) w paragrafie 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.263.870 zł;
  - 2) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł;
  - 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 85.620 zł, w tym:
    - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 13.620 zł, w tym:
      - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.120 zł,
      - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500 zł,
      - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 8.000 zł,
    - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 72.000 zł, w tym:
      - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 44.500 zł,
      - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 27.500 zł;

- 4) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.000 zł;
- 5) w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego o kwotę 4.000 zł;
- 6) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 743.434 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 375.362 zł, w tym:
- w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.875 zł,
  - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.002 zł,
  - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 142.121 zł,
  - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 25.200 zł,
  - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 86.616 zł,
  - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 66.112 zł,
  - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 23.400 zł,
  - w paragrafie 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.700 zł,
  - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9.709 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 2 zł,
  - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 7.525 zł,
- b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 20.027 zł, w tym:
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.231 zł,
  - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 965 zł,
  - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 50 zł,
  - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 781 zł,
- c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 292.250 zł, w tym:
- w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.200 zł,
  - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.750 zł,
  - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 153.732 zł,
  - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 20.000 zł,
  - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 104.368 zł,
  - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.200 zł,
  - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł,
- d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.903 zł, w tym:
- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.203 zł,
  - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.500 zł,
  - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 200 zł,
  - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.000 zł,

- e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 51.892 zł, w tym:
  - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 159 zł,
  - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 73 zł,
  - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł,
  - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 48.660 zł;
- 7) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 6.400 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 3.400 zł,
  - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł;
- 8) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 661.000 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł,
  - b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 655.000 zł, w tym:
    - w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 610.000 zł,
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł,
    - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł,
    - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł;
- 9) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 51.653 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 6.181 zł, w tym:
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.465 zł,
    - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.716 zł,
  - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 4.952 zł, w tym:
    - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.752 zł,
    - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 200 zł,
  - c) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 40.520 zł;
- 10) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 86.200 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 48.000 zł,
  - b) w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych o kwotę 9.500 zł, w tym:
    - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.500 zł,
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł,
  - c) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt o kwotę 5.700 zł, w tym:
    - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 450 zł,
    - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.250 zł,
  - d) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23.000 zł;

- 11) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 30.142 zł, w tym:
  - a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł,
  - b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 613 zł,
  - c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 24.529 zł;
- 12) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 900 zł, w tym:
  - a) w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 701 zł,
  - b) w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 199 zł.

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 2.128 zł, z czego:

- 1) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75414 Obrona cywilna, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 900 zł;
- 2) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 1.228 zł, w tym:
  - a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 811 zł,
  - b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 360 zł,
  - c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 57 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.899.654 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 3.897.526 zł, z czego:
  - 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.303.870 zł;
  - 2) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.000 zł;
  - 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 85.620 zł, w tym:
    - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 69.120 zł, w tym:
      - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.000 zł,
      - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 19.500 zł,
      - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 8.000 zł,
      - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 5.000 zł,
      - w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 3.120 zł,
      - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 17.500 zł,
    - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 16.500 zł, w tym:
      - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500 zł,
      - w paragrafie 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 8.000 zł,
      - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 7.000 zł;

- 4) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 3.000 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000 zł,
  - b) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł;
- 5) w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych o kwotę 4.000 zł;
- 6) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 708.261 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 408.217 zł, w tym:
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 246.645 zł,
    - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12.410 zł,
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 138.146 zł,
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 700 zł,
    - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 420 zł,
    - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 4.300 zł,
    - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 400 zł,
    - w paragrafie 4427 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 2.700 zł,
    - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.671 zł,
    - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 825 zł,
  - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 9.545 zł, w tym:
    - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.802 zł,
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.519 zł,
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.624 zł,
    - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.600 zł,
  - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 286.364 zł, w tym:
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 88.522 zł,
    - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.862 zł,
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 155.000 zł,
    - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 26.178 zł,
    - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 5.730 zł,
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 700 zł,
    - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 102 zł,
    - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.500 zł,
    - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 103 zł,
    - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.947 zł,
    - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 220 zł,
    - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.500 zł,

- d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.903 zł, w tym:
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.967 zł,
    - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 403 zł,
    - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.533 zł,
  - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 232 zł;
- 7) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 6.400 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.400 zł,
  - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł;
- 8) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 655.000 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 610.000 zł,
  - b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 45.000 zł;
- 9) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 11.133 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 5.970 zł, w tym:
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.290 zł,
    - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.130 zł,
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.300 zł,
    - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł,
    - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł,
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 50 zł,
  - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 4.952 zł, w tym:
    - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.952 zł,
    - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 3.000 zł,
  - c) w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 211 zł, w tym:
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 80 zł,
    - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100 zł,
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 31 zł;
- 10) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 86.200 zł, w tym:
- a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.500 zł,
  - b) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 48.000 zł,
  - c) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.700 zł,

d) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 23.000 zł;

11) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 30.142 zł, w tym:

a) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł,

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 142 zł;

12) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 900 zł, w tym:

a) w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 200 zł,

b) w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 700 zł.

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 2.128 zł, z czego:

1) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75414 Obrona cywilna, w paragrafie 4300 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 900 zł;

2) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 1.228 zł, w tym:

a) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 478 zł,

b) w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 750 zł.

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## UZASADNIENIE

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono plan dotacji celowych przyznanych Miastu w zakresie realizacji zadań własnych o 81.693 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - a) zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – 35.173 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność – zarządzenie Nr 385/2008 z 2 września 2008 r.),
  - b) bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 6.000 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zarządzenie Nr 400/2008 z 15 września 2008 r.),
  - c) zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 40.520 zł (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zarządzenie Nr 394/2008 z 8 września 2008 r.);

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

- 2) proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami i dysponentami. Zmiany podyktowane są m.in.:
  - a) zabezpieczeniem środków na: zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie remontu pomieszczeń, które będą wykorzystane na działalność Centrum dla organizacji pozarządowych, utworzenie bazy danych osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Stargardu Szczecińskiego, zwiększone wydatki związane z promocją miasta i zakupem usług remontowych, wykonanie ekspertyzy wyjaśniającej przyczyny zmian w odpływie wody powstałych na terenach przy ul. Brzozowej, Gospodarskiej i Zakole, pokrycie kosztów transportu sprzętu OC w ramach wydatków Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej, uiszczanie opłaty za artykuł promocyjny w magazynie „Świat, Podróże, Kultura”, zwiększone wykonanie prac remontowych w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków obejmująca m.in. Park Batorego, Park Jagielloński, Park 3 Maja, Park Chrobrego” poprzez zmniejszenie wydatku inwestycyjnego na w/w zadaniu oraz zwiększenie planowanych nakładów na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Oświetlenie ulic miejskich” (w wyniku otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia, najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie), a także prawidłowym sklasyfikowaniem nakładów finansowych dotyczących zadania pn.: „Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim” zawierającego zarówno wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ oraz sklasyfikowaniem przedsięwzięcia pn.: „Inauguracja obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Województwie Zachodniopomorskim” (Urząd Miejski),



- b) koniecznością wymiany sprzętu komputerowego niezbędnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rozliczeniem ceny wywiadu środowiskowego, zmianą struktury wydatków oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem własnych środków finansowych związanych z realizacją zadania w zakresie dożywiania (zalecenie pokontrolne) (MOPS),
- c) zabezpieczeniem środków na naprawę dwóch samochodów służbowych (Straż Miejska),
- d) koniecznością zabezpieczenia środków finansowych placówkom oświatowym w celu:
  - zasilenia placówek w środki przeznaczone na wypłatę nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  - uzupełnienia braków na wynagrodzenia z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych w SP nr 4, wypłaty „wynagrodzenia za gotowość do pracy” oraz z tytułu doraźnych zastępstw w GM nr 1,
  - uzupełnienia środków na monitoring, kontynuację remontów (SP nr 7, SP nr 8, GM nr 2, GM nr 3, GM nr 4 i ZSO), zakup materiałów do remontu (SP nr 3, SP nr 4, SP nr 7, GM nr 3 i GM nr 4), wymianę zużytego wyposażenia szkół, w tym mebli i pomocy dydaktycznych (SP nr 1, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 8, GM nr 3),
  - uzupełnienia braków na zakup energii (ZSO, SP nr 3, SP nr 8, GM nr 4),a ponadto przesunięciem środków będących w dyspozycji placówek celem zabezpieczenia ich bieżącej działalności, w tym m.in. zakup akcesoriów komputerowych oraz aktualizację programów komputerowych, szkolenia kadry pedagogicznej, korekta środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uzupełnienie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dostosowanie wydatków na płace i pochodne do struktury zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych rozdziałach budżetowych;
- e) zabezpieczeniem środków na pokrycie wydatków bieżących oraz organizację IV Stargardzkiej Jesieni Teatralnej (MDK),
- f) zabezpieczeniem środków na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii komórkowej (MOS).

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