

Zarządzenie Nr 91/2009
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2009 i zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009.

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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVII/285/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o 479.780 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 476.780 zł, z czego 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 476.780 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.000 zł, z czego w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej, w paragrafie 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.000 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 813.679 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 810.679 zł, z czego:
 - 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.104 zł,
 - 2) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł;
 - 3) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 40.000 zł;
 - 4) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast, w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 4.000 zł;
 - 5) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ogółem o 21.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł,

- b) w rozdziale 75416 Straż Miejska, w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.000 zł;
- 6) 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 33.170 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 8.170 zł,
 - b) w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 25.000 zł;
- 7) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 204.004 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 44.060 zł, w tym:
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 42.160 zł,
 - w paragrafie 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 870 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 230 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 7.412 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.258 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.154 zł,
 - c) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 118.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.200 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 4.500 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 31.100 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 17.700 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 48.000 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 300 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 4.200 zł,
 - d) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 34.532 zł, w tym:
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 18.300 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 16.232 zł.
- 8) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ,
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 6.871 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.720 zł,
 - b) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 442 zł,

- c) w paragrafie 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.501 zł,
 - d) w paragrafie 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 208 zł,
- 9) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 486.360 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.362 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 5.396 zł, w tym:
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.996 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.400 zł,
 - c) w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 222 zł, w tym:
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 107 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 17 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 98 zł,
 - d) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 476.780 zł,
 - e) w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.600 zł;
- 10) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność , w paragrafie 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.500 zł;
- 11) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 7.170 zł.
2. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.000 zł, z czego w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 3.000 zł, w tym:
- 1) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł,
 - 2) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,
 - 3) w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 700 zł,
 - 4) w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 100 zł,
 - 5) w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 200 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 333.899 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych o 333.899 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.104 zł,
- 2) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.500 zł;

- 3) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 40.000 zł;
- 4) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast, w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa kwotę 4.000 zł;
- 5) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska, w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.000 zł;
- 6) 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 33.170 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 18.170 zł,
 - b) w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 15.000 zł;
- 7) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 27.170 zł;
- 8) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 204.004 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 78.592 zł, w tym:
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 13.260 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 34.532 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 15.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 500 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.748 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.748 zł,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja, w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.664 zł,
 - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 3250 Stypendia różne o kwotę 118.000 zł;
- 9) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 6.871 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 328 zł,
 - b) w paragrafie 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 zł,
 - c) w paragrafie 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 51 zł,
 - d) w paragrafie 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 zł,
 - e) w paragrafie 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 8 zł,
 - f) w paragrafie 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.700 zł,

- g) w paragrafie 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100 zł,
 - h) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.162 zł,
 - i) w paragrafie 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.415 zł,
 - j) w paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 85 zł;
- 9) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 9.580 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 1.362 zł, w tym:
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 770 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 332 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 260 zł
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 5.396 zł,
 - c) w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 222 zł, w tym:
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 148 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 74 zł,
 - e) w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 3240 Stypendia różne o kwotę 2.600 zł;
- 10) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność , w paragrafie 4090 Honoraria o kwotę 2.500 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 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) zarządzeniem Nr 69/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z 25 lutego 2009 roku przyznana została Miastu dotacja celowa w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 476.780 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym;

- 2) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, Powiat Stargardzki zwiększył zaplanowaną w budżecie miasta dotację celową o 3.000 zł w oparciu o podpisany aneks nr 6 z 15 stycznia 2009 roku do Porozumienia zawartego 8 marca 2004 roku pomiędzy Gminą Miastem Stargard Szczeciński a Powiatem Stargardzkim w sprawie przejęcia przez Miasto do realizacji organizacje i przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej).

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

- 3) proponuję uruchomić 27.170 zł z rezerwy ogólnej (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe) na:

- a) pokrycie kosztu zakupu 10 kompletów ubioru motocyklisty z przeznaczeniem dla Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim – 20.000 zł (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji),
- b) zabezpieczenie środków na pełną realizację rozpoczętego w 2008 roku remontu Skate Parku – 7.170 zł (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe);

- 4) ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami.

Zmiany podyktowane są m.in.:

- a) koniecznością zabezpieczenia środków na: prace związane z usunięciem betonowej płyty stanowiącej fundament budynku po byłym przedszkolu przy ul. Włosienniczej, wypłatę odszkodowania za uszkodzony samochód, pokrycie kosztów: pochodnych od wynagrodzeń Koordynatora Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, nagród związanych z rozstrzygnięciem konkursu pn.: „Stargardzkie zabytki”, uzupełnieniem środków związanych z zakupem kijków do Nornic Walking oraz zmianą klasyfikacji związaną z kosztami postępowań sądowych i opłatami na rzecz budżetu państwa (Urząd Miejski),
- b) zabezpieczeniem bieżącej działalności placówki (Straż Miejska) oraz prawidłową klasyfikacją środków wynikającą z realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” (MOPS),
- c) koniecznością zabezpieczenia środków finansowych placówkom oświatowym w celu:
 - pokrycia kosztów zakupu szafek, stolików i krzesełek pozwalających rozwiązać problem „ciężkich tornistrów” uczniów szkół podstawowych,

- dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami złożonymi przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz Młodzieżowy Dom Kultury,
- dokonania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników szkół podstawowych, gimnazjów oraz MDK,
- pokrycia kosztów szkolenia oraz usunięcia skutków awarii w budynku szkoły, a także korektę wydatków związanych z organizacją półkolonii w okresie ferii zimowych (SP nr 1), dostosowania świetlicy szkolnej do warunków określonych przez sanepid (SP nr 3), zabezpieczenia środków na świadczenia opieki zdrowotnej dla uczniów szkoły, którzy takich uprawnień nie posiadają (SP nr 7), uzupełnienie środków na: wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla jurorów podczas przeglądu teatrów „O Nagrodę Cukrowej Głowy” (SP nr 8) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i szkolenia pracowników (MDK).

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