

Zarządzenie Nr 136/2009
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 28 kwietnia 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 88.580 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 48.500 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 48.500 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 40.080 zł, z czego w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, 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 40.080 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o 8.000 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 8.000 zł, z czego 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 8.000 zł;

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.735.054,77 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 2.657.295 zł, z czego:
 - 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 208.646 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 186.646 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 55.943 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 101.250 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 23.453 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 6.000 zł,
 - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ogółem o 22.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4090 Honoraria o kwotę 5.000 zł,

- w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 12.000 zł;
- 2) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 2.155.231 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1.026.545 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 883.225 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 121.790 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 21.530 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 70.984 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 61.053 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.472 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.459 zł,
 - c) w rozdziale 80104 Przedszkola, w paragrafie 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 323.600 zł,
 - d) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 724.102 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 608.520 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 91.772 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 14.715 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.095 zł,
 - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł;
- 3) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 528 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 478 zł,
 - b) w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 50 zł;
- 4) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 54.500 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł,
 - b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48.500 zł;
- 5) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 33.162 zł, w tym:
- a) w paragrafie 3119 Świadczenia społeczne o kwotę 30.000 zł,
 - b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.162 zł;
- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 161.563 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 91.331 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 77.499 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.861 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.971 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 70.232 zł;

- 7) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 43.665 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.274 zł,
 - b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.725 zł,
 - c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 118 zł,
 - d) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 23.209 zł,
 - e) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 190 zł,
 - f) w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 149 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 77.759,77 zł, z czego:

- 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.591,77 zł;
- 2) w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 40.080 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.860 zł,
 - b) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 470 zł,
 - c) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18.850 zł,
 - d) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.500 zł,
 - e) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12.400 zł;
- 3) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 29.088 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.776 zł,
 - b) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.312 zł,
 - c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.654.474,77 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 2.616.795 zł, z czego:
- 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 208.646 zł, w tym:
- a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 186.646 zł, w tym:
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 60.943 zł,
 - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 6.000 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 23.453 zł,
 - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 96.250 zł,
 - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ogółem o 22.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł;

- 2) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 2.163.231 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 1.036.545 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 70.984 zł,
 - c) w rozdziale 80104 Przedszkola, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 323.600 zł,
 - d) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 724.102 zł, w tym:
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.095 zł,
 - w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 715.007 zł,
 - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł;
- 3) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 528 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 478 zł,
 - b) w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 50 zł;
- 4) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6.000 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.861 zł,
 - b) w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.139 zł;
- 5) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 33.162 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 30.000 zł,
 - b) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.162 zł;
- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 161.563 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 91.331 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 70.232 zł;
- 7) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 43.665 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 38 zł,
 - b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.010 zł,
 - c) w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 13.000 zł,
 - d) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 18.617 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 37.679,77 zł, z czego:

- 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.591,77 zł,

- 2) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 29.088 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.668 zł,
 - b) w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.420 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

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

- 1) Zarządzeniem Nr 105/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z 16 marca 2009 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 48.500 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009;
- 2) Zarządzeniem Nr 120/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 marca 2009 roku zmniejszona została Miastu dotacja celowa w zakresie realizacji zadań własnych o 8.000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność przyznana na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Zmniejszenia dokonano w związku ze zmianą zasad finansowania tego zadania, w myśl których, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, a środki będą przekazywane przez Wojewodę na wyodrębniony rachunek bankowy gminy;
- 3) Decyzją Nr 130/2009 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z 7 kwietnia 2009 roku, Miasto Stargard Szczeciński otrzyma 40.080 zł w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 roku (dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego).

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

- 4) 31 marca 2009 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, które łącznie z „Regulaminem określającym niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński dodatków do wynagrodzenia i nagród” stanowi podstawę do określenia nowej wysokości wynagrodzeń nauczycieli. Zgodnie z art. 30 ust.11 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późn. zm.), podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku, a na podstawie art.5 „Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński”, w tym samym czasie winno nastąpić podwyższenie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. Ustawa budżetowa na rok 2009 z 9 stycznia 2009 roku, została ogłoszona w Dz. U. Nr 10, poz.58 z 23 stycznia 2009 r. Ponadto, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy – Karta nauczyciela (Dz.U. Nr 1, poz.1), podwyższenie wynagrodzeń nastąpi również nie później niż do 30 października 2009 r. z wyrównaniem od 1 września 2009 roku.

Wobec powyższego proponuję rozwiązać część planowanych rezerw celowych (w dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) w łącznej wysokości 2.307.699 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolach miejskich, szkołach i placówce oświatowo-wychowawczej prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński, które zabezpieczą skutki wprowadzenia w/w podwyżki, tj.:

- a) Szkoły Podstawowe - 947.967 zł,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 287.600 zł,
- c) Gimnazja - 678.300 zł,
- d) Przedszkola Miejskie - 323.600 zł,
- e) Młodzieżowy Dom Kultury - 70.232 zł.

5) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami.

Zmiany podyktowane są m.in. koniecznością zabezpieczenia środków na:

- a) pokrycie składek za udział w Samorządowym Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej, dofinansowanie organizacji cyklu imprez pod hasłem „Stargard się Mai”, zakup: kopiarki, niszczarki do dokumentów, nagród dla uczestników zawodów organizowanych z okazji otwarcia Skate Parku oraz okolicznościowych upominków z okazji jubileuszy i nadania imienia placówkom oświatowym, wypłatę wyrównań zasiłków chorobowych (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego), uzupełnienie pokrycia kosztów zakupu energii, urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmianą klasyfikacji wydatku inwestycyjnego związanego z zakupem sprzętu komputerowego, którego wartość nie przekracza 3.500 zł na wydatek bieżący (Urząd Miejski),
- b) wydatki rzeczowe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z przeprowadzanymi kontrolami punktów sprzedaży alkoholu, zakup usług pogrzebowych oraz racjonalnym wykorzystaniem dotacji na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, a także zmianą klasyfikacji wynikającą z dostosowania do „Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (MOPS),
- c) wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnych (placówki oświatowe). Stypendia obejmują 4 miesiące br.: od marca do czerwca. Dotychczas środki pozostawały w dyspozycji Urzędu Miejskiego;
- d) uzupełnienie wynagrodzenia za dokonanie archiwizacji dokumentów i aktualizację audytu energetycznego (GM Nr 4),
- e) rozszerzenie szkolenia w zakresie Lekkiej Atletyki, współudział placówki w organizacji Dni Stargardu, uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz naprawę kserokopiarki (MOS).

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