

**Zarządzenie Nr 181/2009**  
**Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński**  
**z dnia 27 maja 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, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100) 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 29.884,65 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 29.884,65 zł, z czego w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, 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 29.884,65 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.142.068,65 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 5.110.484 zł, z czego:
  - 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.924.875 zł;
  - 2) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w paragrafie 4090 Honoraria o kwotę 21.900 zł;
  - 3) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 21.000 zł;
  - 4) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 7.500 zł, w tym:
    - a) w rozdziale 75022 Rady miast, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł,
    - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł;
  - 5) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.717 zł;

- 6) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 48.988 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 34.840 zł, w tym:
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.354 zł,
    - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 17.986 zł,
    - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.500 zł,
  - b) w rozdziale 80110 Gimnazja, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.200 zł,
  - c) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 357 zł,
  - d) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 1.591 zł, w tym:
    - w paragrafie 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.411 zł,
    - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 180 zł;
- 7) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł;
- 8) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 9.504 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 1.504 zł, w tym:
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 231 zł,
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 862 zł,
    - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 411 zł,
  - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.000 zł;
- 9) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 70.000 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 31.584,65 zł, z czego:

- 1) w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 29.884,65 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 585,97 zł,
  - b) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 29.298,68 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 700 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 108 zł,
  - b) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 19 zł,
  - c) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 573 zł,

- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdziale 75414 Obrona cywilna, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.112.184 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 5.110.484 zł, z czego:
- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 4.924.875 zł, w tym;
    - a) w paragrafie 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.347.211 zł,
    - b) w paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.577.664 zł;
  - 2) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 21.900 zł;
  - 3) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 21.000 zł;
  - 4) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 7.500 zł, w tym:
    - a) w rozdziale 75022 Rady miast o kwotę 2.500 zł, w tym:
      - w paragrafie 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 500 zł,
      - w paragrafie 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 2.000 zł,
    - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł;
  - 5) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska, w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.717 zł;
  - 6) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 75.000 zł;
  - 7) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 48.988 zł, w tym:
    - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 34.840 zł, w tym:
      - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł,
      - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 29.840 zł,
      - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,
    - b) w rozdziale 80110 Gimnazja, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.200 zł,
    - c) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 357 zł,
    - d) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 1.591 zł, w tym:
      - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.411 zł,
      - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 180 zł;

- 8) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 9.504 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.504 zł,
  - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1.700 zł, z czego:

- 1) w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 700 zł;
- 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdziale 75414 Obrona cywilna, w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.000 zł.

§ 4. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 1/1-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 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 209/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z 6 maja 2009 roku przyznana została Miastu dotacja celowa w zakresie realizacji zadań zleconych w wysokości 29.884,65 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.;

O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej;

- 2) Proponuję zmniejszyć o 75.000 zł rezerwę ogólną (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe), a środki przeznaczyć na:

- a) pokrycie części kosztów związanych z aktywizacją osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Centrum Socjalnym Caritas w Stargardzie Szczecińskim - 5.000 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
- b) pokrycie kosztów usługi związanej z przygotowaniem wniosków o środki z Programu Operacyjnego INTERREG IV A dotyczących remontów: Bastei oraz Bramy Wałowej – 70.000 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami);

- 3) 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: pokrycie kosztów wykonania *Prognozy oddziaływania na środowisko zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego*, obsługę akustyczną sprzętu nagłaśniającego i zakup nagród zawodnikom biorącym udział w imprezie pn.: „Let's Ride” z okazji otwarcia Skateplazy w Stargardzie Szczecińskim, nagrody finansowe dla laureatów konkursu fotograficznego „Stargardzkie Zabytki”, pokrycie kosztów transportu sprzętu Obrony Cywilnej oraz korektą wydatków związanych z pokryciem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a także prawidłową klasyfikacją wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych związanych z zadaniem pn.: „Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim” (Urząd Miejski),
- b) koniecznością rozdysponowania środków pozostających dotychczas w dyspozycji UM a przeznaczonych na zaplanowane remonty w placówkach oświatowych, tj.
  - wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 4 – 82.773 zł,
  - remont dachu w Szkole Podstawowej nr 8 – 80.000 zł,
  - remont dachu w Gimnazjum nr 1 – 200.000 zł,
- c) korektą wydatków związaną z utrzymaniem Straży Miejskiej,

- d) zabezpieczeniem środków na zakup pieca do wypalania wyrobów ceramicznych (MDK),
- e) zabezpieczeniem środków na: przygotowanie sali dla oddziału pięciolatków, na szkolenia i uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w świetlicy (SP nr 3), nagrody jubileuszowe, zakup materiałów do remontu, na aktualizację programów i licencji oraz zakup podstawowych akcesoriów komputerowych (SP nr 4), wynagrodzenie konserwatora (GM nr 2).

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