

Zarządzenie Nr 229/2009
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 30 czerwca 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, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz.666) 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 136.733 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 101.813 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 101.813 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 34.920 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 34.920 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.878.220 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 1.843.300 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 250.000 zł;
 - 2) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71095 Pozostała działalność, w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 47.000 zł;
- 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 465.203 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75022 Rady miast o kwotę 9.086 zł, w tym:
 - w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.800 zł,
 - w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.692 zł,
 - w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.594 zł,

- b) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 456.117 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 387.722 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 58.895 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 9.500 zł;
- 4) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 49.846 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 42.372 zł,
 - b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.436 zł,
 - c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.038 zł;
- 5) 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, w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 15.000 zł;
- 6) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 60.125 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 60.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.000 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.500 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 35.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł,
 - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000 zł,
 - b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 125 zł;
- 7) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 7.121 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4090 Honoraria o kwotę 5.000 zł,
 - b) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.797 zł,
 - c) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 280 zł,
 - d) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 44 zł;
- 8) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 829.348 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 665.000 zł,
 - b) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 20.000 zł,
 - c) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 101.317 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48.512 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24.697 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.883 zł,

- w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 500 zł,
- w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23.725 zł;
- d) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 43.031 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34.930 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.101 zł;
- 9) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 4.151 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 118 zł,
 - b) w paragrafie 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 zł,
 - c) w paragrafie 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 19 zł,
 - d) w paragrafie 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 zł,
 - e) w paragrafie 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.319 zł,
 - f) w paragrafie 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 136 zł,
 - g) w paragrafie 4288 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.464 zł,
 - h) w paragrafie 4289 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 87 zł;
- 10) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 101.813 zł;
- 11) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 13.693 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.568 zł,
 - b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.842 zł,
 - c) w paragrafie 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 283 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 34.920 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 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 34.920 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.741.487 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych o 1.741.487 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 250.000 zł;
- 2) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71095 Pozostała działalność, w paragrafie 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 47.000 zł;

- 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 7.492 zł, w tym:
- a) w rozdziale 75022 Rady miast o kwotę 5.800 zł, w tym:
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.300 zł,
 - w paragrafie 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 4.500 zł,
 - b) w rozdziale 75023 Urzędy miast, w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.692 zł
- 4) 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 15.000 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 400 zł,
 - b) w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 14.600 zł;
- 5) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 763.494 zł;
- 6) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 60.125 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 60.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.000 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 27.368 zł,
 - w paragrafie 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 180 zł,
 - w paragrafie 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 2.452 zł,
 - b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 125 zł;
- 7) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł;
- 8) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 589.225 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 565.000 zł,
 - b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.430 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł,
 - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2.418 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 11.512 zł,
 - c) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.795 zł;

- 9) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 4.151 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.464 zł,
 - b) w paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 87 zł,
 - c) w paragrafie 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.456 zł,
 - d) w paragrafie 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 144 zł.

§ 4. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 1/1-2, 2, 3, 4, 5 i 6 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 280/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z 15 czerwca 2009 roku przyznana została Miastu dotacja celowa w wysokości 101.813 zł w zakresie realizacji zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”;
- 2) Decyzją Nr 189/2009 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z 1 czerwca 2009 roku, Miasto Stargard Szczeciński otrzymało 34.920 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) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych.

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

- 3) Proponuję rozwiązać rezerwy w łącznej wysokości 763.494 zł planowane w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, z czego:
 - a) 761.900 zł stanowi rezerwa celowa planowana na regulację płac w jednostkach budżetowych miasta, w tym:
 - 242.244 zł proponuję przeznaczyć Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 2.121 zł, dział 852 Pomoc społeczna – 240.123 zł),
 - 49.846 zł Straży Miejskiej (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż Miejska),
 - 13.693 zł Młodzieżowemu Ośrodkowi Sportowemu (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej),
 - 456.117 zł Urzędowi Miejskiemu (dział 750 Administracja publiczna, 75023 Urzędy miast),
 - b) 1.594 zł stanowi rezerwa ogólna z przeznaczeniem na opłacenie kosztów sądowych w oparciu o wyrok zasądzony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w związku ze stwierdzeniem częściowej nieważności zaskarżonej uchwały Nr XX/225/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy – Miasta Stargard Szczeciński (dział 750 Administracja publiczna, 75022 Rady miast)
- 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: pokrycie kosztów opracowania Strategii Komunikacji Marketingowej Miasta Stargard Szczeciński, wypłatę honorariów artystom występującym podczas zorganizowanego „Miasteczka Zdrowia”, którego celem będzie

edukacja społeczna w zakresie uzależnień w ramach ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne”, pokrycie kosztów związanych z obsługą akustyczną sprzętu nagłaśniającego podczas uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński najlepszym absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów, zwiększenie nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakończenie budowy drogi łączącej ulicę Przedwiośnie z ulicą Jesienną” (w wyniku otwarcia ofert kwota zaplanowana w budżecie okazała się niewystarczająca do zrealizowania w/w zadania), zwiększenie kosztów dofinansowania czynszów i opłat czynszowych z tytułu najmu lokali w zasobach mieszkaniowych Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., opłaty na rzecz Urzędu Skarbowego oraz prawidłową klasyfikację wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (Urząd Miejski),

- b) koniecznością zwiększenia planu wydatków na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, zakup programu kadrowo – płacowego wraz z trzema zestawami komputerowymi, wydatków związanych z windykacją należności oraz dostosowaniem planu wydatków jednostki zgodnie z interpretacją treści ekonomicznej niektórych paragrafów (MOPS),
- c) zabezpieczeniem środków na: zakup części do układu sterującego podawanie podchlorynu sodu do wody na basenie, opracowanie projektu oraz wymianę głównej rozdzielni energii elektrycznej szkoły, szkolenie pracowników administracji szkoły (SP nr 5), zakup sprzętu i usług związanych z utrzymaniem porządku na terenie boiska szkolnego (SP nr 6).

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