

Zarządzenie Nr 308/2009
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 27 sierpnia 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 788.230 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 788.230 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 788.230 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 78.141 zł,
- 2) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 665.669 zł,
- 3) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 44.420 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o 743.810 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 743.810 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 743.810 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 78.141 zł,
- 2) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 665.669 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 872.289 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 872.089 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 46.000 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.000 zł,
 - b) w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 35.000 zł;
- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ogółem o 6.363 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 3.563 zł, w tym:
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.763 zł,
 - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 800 zł,
 - b) w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.800 zł;
- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 811.726 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 78.141 zł,
 - b) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 665.669 zł,
 - c) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 48.520 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 44.420 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 440 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 3.660 zł,
 - d) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.050 zł,
 - e) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 18.346 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 200 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 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 827.869 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 83.859 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 46.000 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.000 zł,
 - b) w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2.000 zł,
 - c) w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 31.000 zł;
- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ogółem o 6.363 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75416 Straż Miejska, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.563 zł,
 - b) w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.800 zł;
- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 23.496 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 22.446 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.786 zł,
 - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 3.660 zł,
 - b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.050 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 744.010 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 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200 zł,
- 2) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 743.810 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 78.141 zł,
 - b) w rozdziale 85314 w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 665.669 zł.

§ 5. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 1/1-2, 2/1-2 i 3 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 372/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z 05 sierpnia 2009 r. przyznana została Miastu dotacja celowa w wysokości 44.420 zł w zakresie realizacji zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn.zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 378/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z 07 sierpnia 2009 r., dokonano zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, polegających na:
 - a) zwiększeniu dotacji celowych o **743.810 zł** w zakresie realizacji zadań własnych, z tego:
 - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 78.141 zł,
 - w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 665.669 zł.
 - b) zmniejszeniu dotacji celowych o **kwotę 743.810 zł** w zakresie realizacji zadań zleconych, z tego:
 - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 78.141 zł,
 - w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 665.669 zł.

W/w zarządzenie związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z późn.zm.), zgodnie z którą zadania: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z dniem 1 sierpnia 2009 r. stają się zadaniami własnymi gmin.

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

- 3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

Zmiany podyktowane są m.in. :

- a) koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów: konserwacji sieci światłowodowej oraz za materiały eksploatacyjne, specjalistycznego wyróżniającego oznakowania ubiorów ochronnych dla miejskich grup ratowniczych, zakupu materiałów edukacyjnych dla mieszkańców miasta w ramach kampanii społecznej „Miasteczko zdrowia”, którego celem jest edukacja społeczna w zakresie uzależnień w ramach ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” (Urząd Miejski),

- b) koniecznością przeprowadzenia prac remontowych i malarskich w pomieszczeniach przejętych po dawnej Przychodni Terapii Uzależnień przy ul. Warszawskiej 16 (Straż Miejska),
- c) zabezpieczeniem środków na: wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego za zastępstwo procesowe, opłatę dostępu do sieci Internet, zakup usług zdrowotnych dla pracowników w dziale usług opiekuńczych, prace społecznie użyteczne w związku z aktywizacją większej liczby bezrobotnych i przesunięciem terminów refundacji (MOPS).

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