

Zarządzenie Nr 394/2009
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 30 października 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 3.500 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 3.500 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, 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 3.500 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.597.947 zł, w tym:

- 1.wydatki związane z realizacją zadań własnych o 2.594.447 zł, z czego:
- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2.455.748 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 223.000 zł,
 - b) w paragrafie 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.116.374 zł,
 - c) w paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.116.374 zł;
 - 2) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4090 Honoraria o kwotę 5.000 zł;
 - 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 13.706 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 942 zł, w tym:
 - w paragrafie 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 800 zł,
 - w paragrafie 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 122 zł,
 - w paragrafie 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 20 zł,
 - b) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 11.764 zł, w tym:
 - w paragrafie 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł,
 - w paragrafie 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.519 zł,
 - w paragrafie 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 245 zł,
 - c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4090 Honoraria o kwotę 1.000 zł;

- 4) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 11.875 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.500 zł,
 - b) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 320 zł,
 - c) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.957 zł,
 - d) w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 350 zł,
 - e) w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 900 zł,
 - f) paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 698 zł,
 - g) w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.150 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 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 53.130 zł;
- 6) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80110 Gimnazja, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.788 zł;
- 7) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 36.200 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł,
 - b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.200 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 3.500 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w paragrafie 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3.500 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.594.447 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych o 2.594.447 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.232.748 zł;
- 2) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł;
- 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 13.706 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 942 zł, w tym:

- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 800 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 122 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 20 zł,
 - b) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 11.764 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.519 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 245 zł,
 - c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł;
- 4) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 11.875 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 zł,
 - b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.318 zł,
 - c) w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 1.000 zł,
 - d) w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 160 zł,
 - e) w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.397 zł;
- 5) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 276.130 zł;
- 6) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.788 zł;
- 7) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 36.200 zł.

§ 4. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 1/1-2 i 2 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 472/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z 12 października 2009 roku zwiększona została Miastu o 3.500 zł dotacja celowa w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej;
- 2) Proponuję uruchomić 276.130 zł z rezerwy ogólnej (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe) z przeznaczeniem na:
 - a) wykonanie prac obejmujących usuwanie lokalnych uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji nawierzchni i oznakowania ulic, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego, a także na uzupełnienie metryk przejętych ulic – 223.000 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - b) pokrycie kosztów postępowań sądowych w łącznej wysokości 53.130 zł, z czego: w sprawie prowadzonej upadłości Odlewni metali „POLMO”, której Gmina Miasto jest wierzycielem – 45.000 zł (dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych);
- 3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami;
Zmiany podyktowane są m.in. :
 - a) koniecznością: urealnienia wysokości wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim”, wyodrębnienia wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa Placu Słonecznego w Stargardzie Szczecińskim” i „Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Klejnot Pomorza”, wydzielenia wkładu własnego Miasta w oparciu o współpracę z Pomorską Akademią Kształcenia Zawodowego w Szczecinie przy realizacji projektu pn.: „Nowa wiedza, nowa jakość”, zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 4 w ramach realizacji „Programu termomodernizacji i optymalizacji zużycia energii w obiektach oświatowych”, pokrycia kosztu opracowania Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy – Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2015 oraz zwiększenia ilości zakupu czipów do oznakowania psów i przeprowadzenia dodatkowych prac remontowych w schronisku (Urząd Miejski),
 - b) zabezpieczeniem środków na: opłacenie posiłków regeneracyjnych, umundurowanie pracownika, przeprowadzenie prac remontowych związanych z adaptacją pomieszczenia zajmowanego dotychczas przez Przychodnię Terapii Uzależnień łącznie z zakupem wyposażenia, pokrycie zwiększonych kosztów eksploatacji samochodów służbowych i koszty polisy (Straż Miejska).

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

