

Z A R Z Ä D Z E N I E NR 281/2005
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2005 i zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2005.

Na podstawie art.128 ust.1 pkt 1 i 2 i art.126 ust.1 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz.2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) oraz § 22 uchwały Nr XXVI/286/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005 zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 43.700 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o 9.700 zł, z czego w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9.700 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o 34.000 zł, z czego w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92116 Biblioteki, w paragrafie 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 34.000 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 644.377 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 610.377 zł, z czego:
 - 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 562.500 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75022 Rady miast, w paragrafie 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 3.000 zł,
 - b) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 6.900 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.300 zł,
 - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 600 zł,
 - c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 552.600 zł, w tym:
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 440.600 zł,
 - w paragrafie 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 12.000 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 60.000 zł;
 - 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska, w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.300 zł;
 - 3) 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 10.000 zł;
 - 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 28.200 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 14.200 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.500 zł,
 - w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 9.700 zł,
 - b) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 14.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł;

- 5) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 7.377 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 6.899 zł, w tym:
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 99 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.800 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł,
 - b) w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 478 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o 34.000 zł, z czego w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92116 Biblioteki, w paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 34.000 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 600.677 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 600.677 zł, z czego:

- 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 562.500 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75022 Rady miast, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł,
 - b) w rozdziale 75023 Urzędy miast, w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 600 zł,
 - c) w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 558.900 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 455.900 zł,
 - w paragrafie 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 7.000 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 60.000 zł;
- 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 2.300 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł,
 - b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.300 zł;
- 3) 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 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 18.500 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.500 zł,
 - b) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 14.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 5.000 zł;
- 5) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 7.377 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 6.899 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.600 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 99 zł,

- b) w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 478 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 2005 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 266/2005 z 14 czerwca 2005 r. przyznana została Miastu dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 9.700 zł (w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006;
- 2) Zarząd Powiatu Stargardzkiego zwiększył o 34.000 zł (tj. do kwoty 49.000 zł) planowaną dotację celową na dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej zgodnie z Porozumieniem zawartym 01 czerwca 2005 roku pomiędzy Miastem Stargard Szczeciński a Powiatem Stargardzkim w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Książnicę Stargardzką w Stargardzie Szczecińskim – dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki.

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

- 3) Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 74, poz.652) wprowadza m.in. zmianę polegającą na dodaniu rozdziału 75075 „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach działu 750 Administracja publiczna. Wobec powyższego należy wprowadzić do budżetu miasta rozdział 75075 i przesunąć (w ramach działu 750) środki finansowe w łącznej wysokości 552.600 zł planowane w rozdziale 75095 Pozostała działalność a związane z promocją miasta;
- 4) Ponadto, mając na uwadze zachowanie racjonalnej gospodarki finansowej, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami. Zmiany dotyczą m.in. zabezpieczenia środków na:
 - a) wykonanie badań lekarskich (Straż Miejska),
 - b) wypłatę odszkodowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, aktualizację odpisu na ZFŚS, wykonanie niezbędnych prac remontowych, zakup pomocy do świetlicy szkolnej, pokrycie kosztów delegacji związanych z doszkalcaniem zawodowym nauczycieli (Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1 i 2, Młodzieżowy Dom Kultury),
 - c) pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem samochodu, zakupem materiałów biurowych do bieżącej działalności, zwiększonych opłat komorniczych, zabezpieczenia pełnej kwoty na zakup kopiarki, pokrycia kosztów delegacji oraz kosztów realizacji umów o dzieło (Urząd Miejski).

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