

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 363/2005
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 01 września 2005 roku

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

Na podstawie 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 i Nr 64, poz. 565) 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 wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 286.430 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 177.540 zł, z czego:
 - 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego, w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 22.100 zł;
 - 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 7.433 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł,
 - b) w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł,
 - c) w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 433 zł;
 - 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 127.571 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 111.769 zł, w tym:
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.527 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 83.042 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 14.000 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 600 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 4.902 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.105 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 172 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 25 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 9.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.964 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 36 zł,
 - d) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.900 zł;
- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.500 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.700 zł,
 - b) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 800 zł;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 5.135 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.565 zł,
 - b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3.570 zł, w tym:

- w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000 zł,
- w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.570 zł;
- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 821 zł;
- 7) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 9.980 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł,
 - b) w paragrafie 4419 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł,
 - c) w paragrafie 4429 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.980 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 108.890 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 108.890 zł, w tym:

- 1) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.794 zł,
- 2) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.980 zł,
- 3) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 280 zł,
- 4) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 37.661 zł,
- 5) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 46.175 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 286.430 zł, w tym:

- 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 177.540 zł, z czego:
 - 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 22.100 zł;
 - 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.433 zł;
 - 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 127.571 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 125.671 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 72.830 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 11.401 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 32.860 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 980 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.600 zł,
 - b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.900 zł;
 - 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.500 zł;
 - 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 5.135 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.565 zł,
 - b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.570 zł;
 - 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 821 zł;
 - 7) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 9.980 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł,
 - b) w paragrafie 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.980 zł.

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 108.890 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 108.890 zł, w tym:

- 1) w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 107.890 zł,
- 2) w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł.

§ 3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11/1-2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE:

Proponuję wprowadzenie n/w zmian w uchwale budżetowej na 2005 rok:

- 1) przesunąć środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego (6.000 zł) i przypisać je Szkole Podstawowej nr 6 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie usług remontowych związanych z przeniesieniem świetlicy socjoterapeutycznej,
- 2) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami. Zmiany dotyczą m.in. zabezpieczenia środków na:
 - a) uzupełnienie środków na refundację zwróconych przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2005 roku z rachunku kaucji mieszkaniowych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed 12 listopada 1994 roku w związku z zakończeniem najmu lokalu komunalnego,
 - b) wynagrodzenia dla ekspertów powołanych w skład komisji przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego,
 - c) wykonanie zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczących zabezpieczenia klatek schodowych (Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 3),
 - d) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom odchodzącym na emeryturę (Szkoła Podstawowa nr 3 i nr 4),
 - e) zapłatę faktur za zużytą energię elektryczną (Szkoła Podstawowa nr 3 i nr 5),
 - f) zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i opłacenie faktur za usługi (Gimnazjum nr 1),
 - g) podróże służbowe krajowe oraz zakup paliwa i antywirusowego programu komputerowego dla Straży Miejskiej,
 - h) zakup materiałów w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Polsko-Niemieckiego Festiwalu Młodzieży.

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