

Z A R Z Ä D Z E N I E NR 397/2005
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 22 września 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 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 dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 159.795 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 159.795 zł, z czego:

- 1) w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA o kwotę 157.363 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 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 61.138 zł,
 - b) w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, 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 96.225 zł;
- 2) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 2.432 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 319.621 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 157.758 zł, z czego:

- 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 10.000 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.600 zł;
- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji, w paragrafie 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 70.000 zł;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 40.920 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 35.620 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.000 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 3.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 19.320 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł,
 - b) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 5.300 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.082 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 218 zł;

- 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.113 zł;
- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.125 zł;
- 7) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 33.000 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 340 zł,
 - b) w paragrafie 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 20 zł,
 - c) w paragrafie 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.140 zł,
 - d) w paragrafie 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł.

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 161.863 zł, z czego:

- 1) w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA o kwotę 157.363 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 61.138 zł, w tym:
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.000 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 28.138 zł,
 - b) w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 96.225 zł, w tym:
 - w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 53.550 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.600 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.100 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 22.975 zł;
- 2) w dziale 752 OBRONA NARODOWA, w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł;
- 3) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.300 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 159.826 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 157.758 zł, z czego:

- 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.600 zł;
- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji, w paragrafie 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 70.000 zł;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 40.920 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 35.620 zł, w tym:

- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.129 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.063 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.800 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2.200 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9.428 zł,
 - b) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 5.300 zł, w tym:
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.300 zł,
 - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000 zł;
 - 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1.113 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 82 zł,
 - b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600 zł,
 - c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 140 zł,
 - d) w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 291 zł;
 - 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.125 zł;
 - 7) w dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w paragrafie 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 33.000 zł.
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 2.068 zł, z czego:
- 1) w dziale 752 OBRONA NARODOWA, w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł,
 - 2) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.868 zł.

§ 4. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 1/1-2, 2, 3, 4 i 5 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 387/2005 z 24 sierpnia 2005 r. przyznana została Miastu dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 2.432 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizację nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych, itp.);
- 2) Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie: Nr 9/05 z 22 sierpnia 2005 r., Nr 10/05 z 5 września 2005 r. i Nr 13/05 z 16 września 2005 r. przyznane zostały Miastu dotacje celowe w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w łącznej wysokości 157.363 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. w wysokości 61.138 zł (rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej),
 - b) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. w wysokości 42.675 zł oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 53.550 zł (rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu)

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

- 3) Ponadto, mając na uwadze zachowanie racjonalnej gospodarki finansowej, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami:
 - Urzędu Miejskiego (zabezpieczenie środków na ogłoszenia prasowe, na pokrycie kosztów sądowych poniesionych w związku z podpisaniem aktu notarialnego, na zakup Studium Wykonalności niezbędnego do złożenia aplikacji do Norweskiego Mechanizmu Finansowego celem uzyskania wsparcia finansowego na realizację w/w Programu, zmiany w klasyfikacji budżetowej dotyczące planowanych wydatków majątkowych na rzecz Policji oraz prac związanych z rozliczeniem X Polsko-Niemieckiego Festiwalu Młodzieży),
 - Szkoły Podstawowej nr 4 (zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicy),
 - Szkoły Podstawowej nr 7 (zakup materiałów do naprawy głównego wejścia i opłaty związane z korzystaniem przez uczniów klas II z basenu w ramach nauki pływania),
 - Gimnazjum nr 4 (zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych zabezpieczających prawidłowe działanie basenu),
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zabezpieczenie środków związanych z zakupem komputera).

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