

Z A R Z Ä D Z E N I E NR 447/2005
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 27 października 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 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 471.300 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o 427.200 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 427.200 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 44.100 zł, z czego w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, 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 44.100 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 907.616 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 862.996 zł, z czego:
 - 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 24.000 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,
 - b) w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000 zł,
 - c) w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000 zł;
 - 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 4.526 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 770 zł,
 - b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.400 zł,
 - c) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 400 zł,
 - d) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 956 zł;
 - 3) w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w paragrafie 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 7.422 zł;

- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 250.651 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 191.788 zł, w tym:
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.702 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 26.818 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 4.000 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 142.945 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 820 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 749 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 220 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 534 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 185 zł,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 56.098 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.668 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 51.700 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 100 zł,
 - w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 130 zł,
 - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.700 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł,
 - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 580 zł, w tym:
 - w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 300 zł,
 - w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 280 zł;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 487.261 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25.000 zł,
 - b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 35.061 zł, w tym:
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.318 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 11.550 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.793 zł,
 - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.400 zł,
 - c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 427.200 zł;
- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 35.096 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 31.796 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.700 zł,

- w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 4.096 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 25.000 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.300 zł,
- 7) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 53.220 zł, w tym:
- a) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 23.000 zł,
 - b) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł,
 - c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 220 zł;
- 8) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 820 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20 zł,
 - b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 800 zł;
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 44.190 zł, z czego w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ogółem o 44.190 zł, w tym:
- 1) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 44.100 zł,
 - 2) w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 90 zł;
3. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o 430 zł, z czego w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 430 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 436.316 zł, w tym:

- 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 435.796 zł, z czego:
- 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 24.000 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 19.000 zł,
 - b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł;
- 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.526 zł;

- 3) w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych o kwotę 7.422 zł;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 250.651 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 184.143 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.922 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 81.572 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.530 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 52.508 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.049 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.561 zł,
 - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 48.530 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.000 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.822 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 708 zł,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 15.398 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.949 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 581 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 242 zł,
 - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 126 zł,
 - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.500 zł,
 - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 580 zł;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 60.061 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.400 zł,
 - b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.661 zł;
- 6) w dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 35.096 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 30.996 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.410 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.914 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 672 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 3.300 zł, w tym:
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500 zł,

- w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 700 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł,
 - c) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 800 zł,
- 7) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 53.220 zł, w tym:
- a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 220 zł,
 - b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 53.000 zł;
- 8) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 820 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20 zł,
 - b) w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 800 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 90 zł, z czego w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 90 zł;

3. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o 430 zł, z czego w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 430 zł.

§ 4. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 1/1-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1-2 i 17 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) Decyzją Nr 15/05 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z 17 października 2005 r., przyznana została Miastu dotacja celowa w wysokości 44.100 zł w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 25 października 2005 roku.
- 2) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 457/2005 z 10 października 2005 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność o 427.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

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

- 3) Mając na uwadze zachowanie racjonalnej gospodarki finansowej proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami:
 - a) Urzędu Miejskiego (zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów: zakupu komputerów wraz z systemem operacyjnym, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, znaczków opłat sądowych, prowadzenia postępowania egzekucyjnego, podróży służbowych, likwidacji „dzikich” wysypisk i porządkowania miejskich terenów niezagospodarowanych, wykonania remontu schodów w parku Chrobrego, zabezpieczenia części spłaty z tytułu poręczenia dla ZPD „LUXPOL” S.A. oraz prac związanych z rozliczeniem X Polsko-Niemieckiego Festiwalu Młodzieży, a także wyborów do Sejmu i Senatu),
 - b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zwiększenie środków z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, zakup sprzętu komputerowego, zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz remont dachu),
 - c) Straży Miejskiej (zabezpieczenie środków na: zakup paliwa i części zamiennych, wykonanie napraw samochodów służbowych, opłaty za media, pokrycie kosztów sprzątania pomieszczeń),
 - d) Szkoły Podstawowej nr 1 (zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, realizacja faktur za zużytą energię i zakup usług dostępu do sieci Internet),
 - e) Zespołu Szkół Ogólnokształcących (zapewnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z przebywaniem na urlopie dla poratowania zdrowia, realizacja faktur za zużytą energię i zakup usług dostępu do sieci Internet),
 - f) Szkoły Podstawowej nr 3 (zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, realizacja faktur za zużytą energię, zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek),

- g) Szkoły Podstawowej nr 4 (zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe do czasu dokonania naboru na stanowisko księgowego zgodnie ze znowelizowaną ustawą o pracownikach samorządowych oraz realizacja faktur za zużyta energię),
 - h) Szkoły Podstawowej nr 5 (realizacja faktur za zużyta energię, zabezpieczenie środków na remont instalacji kanalizacyjnej oraz wymianę okien),
 - i) Szkoły Podstawowej nr 6 (zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem zatrudnienia pracowników obsługi spowodowanym oddaniem do użytku nowej sali gimnastycznej, realizacja faktur za zużyta energię i zakup usług dostępu do sieci Internet),
 - j) Szkoły Podstawowej nr 8 (zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, realizacja faktur za zużyta energię),
 - k) Gimnazjum nr 1 (realizacja faktur za zużyta energię),
 - l) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych)
- a ponadto przypisano szkołom i placówkom opiekuńczo-wychowawczym środki będące dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego niezbędne do realizacji przyznanych nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz środki na realizację przyznanych stypendiów szkolnych.

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