

Z A R Z Ä D Z E N I E NR 482/2005
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 30 listopada 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 629.791 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o 31.187 zł, z czego:
 - a) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.200 zł;
 - b) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 28.987 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 595.104 zł, z czego:
 - a) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, 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 600 zł;
 - b) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 594.504 zł, w tym:
 - 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 9.113 zł,
 - w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 532.091 zł,
 - w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 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 43.300 zł,
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 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 10.000 zł.

- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji o 3.500 zł, z czego w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71035 Cmentarze, w paragrafie 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.500 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 14.000 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych o 14.000 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 14.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.041.015 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 427.574 zł, z czego:
 - 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 37.310 zł;
 - 2) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł;
 - 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 145.300 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000 zł,
 - b) w rozdziale 75022 Rady miast, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,
 - c) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 97.300 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.400 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 2.000 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 11.500 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.100 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł,
 - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 47.100 zł,
 - d) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł;
 - 4) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ogółem o 5.940 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 3.240 zł, w tym:
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 849 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 691 zł,

- b) w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia o kwotę 2.700 zł;
- 5) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 117.434 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 59.431 zł, w tym:
- w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 345 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.363 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 4.594 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 25.300 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 891 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 202 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.236 zł
- b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.456 zł, w tym:
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.319 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.023 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 73 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 16 zł,
- c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 50.465 zł, w tym:
- w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 459 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.847 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.233 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 16.227 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.972 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 727 zł,
- d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.382 zł,
- e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2.700 zł, w tym:
- w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.200 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 200 zł,
 - w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 300 zł;
- 6) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 1.864 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.080 zł,
- b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 784 zł;
- 7) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 80.637 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 79.027 zł, w tym:
- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 47.987 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 5.200 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 840 zł,

- b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.610 zł;
- 8) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 12.089 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 4.525 zł, w tym:
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.713 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 645 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 170 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 963 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 34 zł,
- b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego ogółem o kwotę 2.564 zł, w tym:
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 172 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 856 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 422 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 599 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 46 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 469 zł,
- c) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 5.000 zł;
- 9) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 11.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł,
- b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł;
- 10) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92695 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 607.954 zł, z czego:

- 1) w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA o kwotę 12.850 zł, w tym:
- a) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 11.000 zł, w tym:
- w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 240 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.200 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.660 zł,
- b) w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 1.850 zł, w tym:
- w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 40 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.810 zł,
- 2) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 600 zł, w tym:

- a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 372 zł,
 - b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 208 zł,
 - c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 16 zł,
 - d) w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 4 zł;
- 3) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 594.504 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w paragrafie 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 9.113 zł,
 - b) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 532.091 zł, w tym:
 - w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 518.954 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13.137 zł,
 - c) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 43.300 zł,
 - d) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 10.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 900 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.524 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.680 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 233 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.318 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 345 zł.
3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji o 3.863 zł, z czego w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71035 Cmentarze, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.863 zł.
4. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o 1.624 zł, z czego w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.624 zł, w tym:
- 1) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.099 zł,
 - 2) w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 525 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 425.224 zł, w tym:

- 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 410.387 zł, z czego:
 - 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ogółem o 37.310 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.310 zł,
 - b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 35.000 zł;
 - 2) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł;

- 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 145.300.zł, w tym:
- a) w rozdziale 75022 Rady miast, w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł,
 - b) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 137.300 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 128.300 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 4.000 zł,
 - c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.000 zł;
- 4) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ogółem o 5.940 zł, w tym:
- a) w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 3.240 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.700 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 440 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł,
 - b) w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.700 zł;
- 5) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 1.080 zł;
- 6) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 115.234 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 47.681 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.918 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.600 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.800 zł,
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.897 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 13.000 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 913 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 553 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 106 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 45 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 17 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 44 zł,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 65.565 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48.301 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.264 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.100 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 360 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.259 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 52 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.229 zł,

- d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.382 zł, w tym:
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 197 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.185 zł,
 - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł;
- 7) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 784 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300 zł,
 - b) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 484 zł;
- 8) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 65.650 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 14.000 zł,
 - b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 19.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.000 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 zł,
 - c) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 32.650 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31.040 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.610 zł;
- 9) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 12.089 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 4.525 zł, w tym:
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 72 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.437 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 16 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 2.564 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 317 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 292 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 254 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 8 zł,
 - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 251 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 199 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 349 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 564 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 330 zł,
 - c) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 5.000 zł;
- 10) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.000 zł;
- 11) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92695 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł.

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 12.850 zł, z czego w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA o kwotę 12.850 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.000 zł,
- 2) w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 1.850 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,
 - b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 850 zł;

3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji o 363 zł, z czego w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71035 Cmentarze, w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 363 zł.

4. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o 1.624 zł, z czego w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.624 zł, w tym:

- 1) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 193 zł,
- 2) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 27 zł,
- 3) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.204 zł,
- 4) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł.

§ 5. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 1/1-3, 2/1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1-2 i 17 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2005 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego zostały zmienione dotacje celowe na:

1) realizację własnych zadań bieżących gmin, tj.:

- a) przyznana została Miastu dotacja celowa w wysokości 2.200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2005 roku (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność – Nr 538/2005 z 8 listopada 2005 r.)
- b) zmniejszona została o 14.000 zł dotacja na wypłatę zasiłków (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Nr 558/2005 z 15 listopada 2005 r.),
- c) zwiększono o 28.987 zł dotację na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - Nr 558/2005 z 15 listopada 2005 r.),

2) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, tj.:

- a) przyznana została Miastu dotacja celowa w wysokości 600 zł (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność - Nr 534/2005 z 8 listopada 2005 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za okres styczeń – grudzień 2005 r.,
- b) zwiększone zostały dotacje w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 594.504 zł, z czego:
 - o 9.113 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia (Nr 558/2005 z 15 listopada 2005 r.),
 - o 532.091 zł w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Nr 559/2005 i Nr 563/2005 z 15 listopada 2005 r.), w tym:
 - ♦ 3.600 zł na sfinansowanie świadczeń rodzinnych dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany,
 - ♦ 528.491 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
 - o 43.300 zł w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Nr 558/2005 z 15 listopada 2005 r.),
 - o 10.000 zł w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Nr 558/2005 z 15 listopada 2005 r.),

- 3) zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. zwiększona została dotacja o 3.500 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwację i pielęgnację obiektów cmentarnictwa wojennego (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze - Nr 559/2005 z 15 listopada 2005 r.)

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

2. Proponuję uruchomić rezerwę ogólną w wysokości 1.080 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe) z przeznaczeniem na zakup biletów wolontariuszom świadczącym usługi w Domu św. Józefa w Witkowie prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej Ognisko Św. Brata Alberta w Stargardzie Szczecińskim (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność);
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 bieżące utrzymanie ulic miejskich, na pokrycie kosztów zakupu komputerów, monitorów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, materiałów promujących miasto, na zakup większej ilości usług na rzecz osób niepełnosprawnych, na pokrycie zwiększonych wydatków na opracowania geodezyjno – kartograficzne, na kontynuację wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego miejskiego centrum reagowania, na zakup pucharów fundowanych przez Prezydenta Miasta zwycięzcom imprez sportowo - rekreacyjnych, na pokrycie kosztów wykonania operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do wód powierzchniowych ścieków opadowych z terenu osiedla Pyrzyckiego, na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i cmentarza wojennego oraz na bieżące utrzymanie urzędu, np. pokrycie kosztów energii, szkoleń, publikacji, obsługi prawnej urzędu, wynagrodzenia, itp., a także zabezpieczenie zmian związanych z rozliczeniem finansowym przeprowadzonych wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Sejmu i Senatu),
 - b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków umożliwi wykonanie naprawy oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w budynku i na terenie MOPS oraz dokonanie niezbędnego zakupu materiałów i usług),
 - c) Straży Miejskiej (zabezpieczenie środków na: zakup paliwa i części zamiennych, na delegacje dla pracowników dojeżdżających na szkolenie do Szczecina oraz na wydatki płacowe),
 - d) Szkoły Podstawowej nr 1 (zapewnienie środków na wynagrodzenia w związku ze zwiększoną liczbą zastępstw związanych z przebywaniem nauczycieli na zwolnieniach lekarskich, usunięcie awarii c.o.)
 - e) Zespołu Szkół Ogólnokształcących (zapewnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych i gimnazjum integracyjnym),
 - f) Szkoły Podstawowej nr 3 (zakup niezbędnych materiałów do remontu pracowni techniki, realizacja bieżących faktur),
 - g) Szkoły Podstawowej nr 4 (zabezpieczenie środków na zakup odzieży ochronnej, badania lekarskie oraz koszty delegacji służbowych, przystosowanie sali lekcyjnej do wymogów pracowni komputerowej),
 - h) Szkoły Podstawowej nr 5 (zabezpieczenie środków na zakup materiałów do usunięcia awarii instalacji zimnej wody),

- i) Szkoły Podstawowej nr 6 (zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia biblioteki w związku z otrzymaniem pracowni multimedialnej, zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych),
 - j) Szkoły Podstawowej nr 7 (zakup odpowietrzników automatycznych, realizacja faktur za energię)
 - k) Szkoły Podstawowej nr 8 (zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych, realizacja faktur za wykonanie remontu instalacji elektrycznej),
 - l) Gimnazjum nr 1 (zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, naprawa dachu),
 - m) Gimnazjum nr 2 (zapewnienie środków na wynagrodzenia w związku ze zwiększoną liczbą godzin nauczania indywidualnego oraz zatrudnienia w świetlicy nauczyciela o wyższym stopniu awansu zawodowego),
 - n) Gimnazjum nr 3 (zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do wejścia szkoły),
 - o) Gimnazjum nr 4 (zakup niezbędnych materiałów do naprawy urządzeń basenowych),
 - p) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (zabezpieczenie środków w związku z przyznaniem ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy),
 - q) Młodzieżowego Domu Kultury (zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, szkolenie pracowników w zakresie BHP i p.poż.)
- a ponadto przypisano szkołom i gimnazjom część środków będących dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.

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