

Z A R Z Ä D Z E N I E NR 210/2006
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006 i zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2006.

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz § 20 uchwały Nr XXXVIII/407/2005 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 20 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 163.430 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 136.007 zł, z czego:

1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 8.000 zł, w tym:

a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 1.900 zł, w tym:

- w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500 zł,
- w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 400 zł,

b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.100 zł, w tym:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.600 zł,
- w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 500 zł;

2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 2.683 zł, w tym:

a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,

b) w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 683 zł;

3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 48.500 zł, w tym:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 27.500 zł,

b) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 21.000 zł, w tym:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł,
- w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 14.000 zł;

4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.800 zł;

5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 25.000 zł;

6) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 24 zł;

- 7) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.000 zł
- 8) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92695 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł;
- 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27.423 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 27.423 zł, w tym:
 - 1) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.873 zł,
 - 2) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.288 zł,
 - 3) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 262 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 163.430 zł, w tym:

- 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 136.007 zł, z czego:
 - 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 8.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 7.900 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 400 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.500 zł,
 - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000 zł,
 - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 100 zł;
 - 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 2.683 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.060 zł,
 - b) w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 623 zł;
 - 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 48.500 zł;
 - 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.800 zł;
 - 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000 zł;
 - 6) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 24 zł;

- 7) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.000 zł;
 - 8) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92695 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł;
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27.423 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 27.423 zł, w tym:
- 1) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.873 zł,
 - 2) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł,
 - 3) w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 550 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE:

Proponuję wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok w oparciu o przedłożone wnioski n/w dysponentów dotyczące przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami i dysponentami. Zmiany dotyczą:

- 1) Urzędu Miejskiego (zabezpieczenie środków m.in. na: pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Obsługi Funduszu dla Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, opłatę za udział Miasta w konkursie „Gmina Fair Play 2006”, dofinansowanie realizacji zadania „Promocja Miasta Stargardu Szczecińskiego przez Ludowy Klub Sportowy Spółnia Stargard Szczeciński”, wydatki związane z obsługą uroczystości w USC, dofinansowanie bloku imprez kulturalno-sportowych w ramach obchodów Dni Stargardu 2006, wynagrodzenie osoby prowadzącej terapię dzieci wykorzystywanych seksualnie (w ramach wydatków związanych z realizacją MPPiRPA), pokrycie kosztów znaczków opłaty sądowej, wyodrębnienie (w ramach zadania „Budowa sali widowiskowej z funkcją kinową w SCK”) środków własnych budżetu nie ujętych w umowie o współfinansowanie w/w zadania inwestycyjnego, zwiększoną ilość zadań w zakresie kultury i sportu);
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Dziale Świadczeń Rodzinnych oraz gońca, którego praca związana jest m.in. z obsługą świadczeń rodzinnych, zabezpieczenie środków na remont korytarzy w siedzibie MOPS (wymiana zużytej wykładziny podłogowej na podłogę z płytek ceramicznych);
- 3) Straży Miejskiej (urealnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczenie środków na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów osobowych),
- 4) placówek oświatowych (zabezpieczenie środków na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w SP nr 1 (usunięcie zawilgocenia w bibliotece szkolnej), SP nr 5 (remont głównego wejścia), ZSO (remont dachu) i Gimnazjum nr 1 (remont dachu) oraz na przygotowanie izb lekcyjnych do instalacji pracowni komputerowych (SP nr 1, ZSO, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 8, Gimnazjum 1 i 3).

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