

Z A R Z Ä D Z E N I E NR 255/2006
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku

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

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 i art.188 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 dochody budżetu miasta ogółem o 569.769 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 397.710 zł, z czego:
 - a) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 13.000 zł,
 - b) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 384.710 zł, w tym:
 - 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 137.747 zł,
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 246.963 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 157.659 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 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 157.659 zł;
- 3) dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o 14.400 zł, z czego w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, w paragrafie 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 14.400 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 772.110 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 599.651 zł, z czego:
 - 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 39.300 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 31.800 zł, w tym:
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.600 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 950 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 21.250 zł,
 - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.500 zł;

- 2) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 13.680 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 10.000 zł,
 - b) w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 3.680 zł;
- 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 140.713 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 61.378 zł, w tym:
 - w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 13.000 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 26.340 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 16.738 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.000 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 700 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.600 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 10.966 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.108 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.032 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 224 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 465 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 137 zł,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 65.852 zł, w tym:
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 42.002 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.500 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14.500 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 600 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 4.250 zł,
 - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.517 zł, w tym:
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 630 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.887 zł;
- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.400 zł;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o kwotę 384.723 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 137.747 zł,
 - b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 13 zł,
 - c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 246.963 zł;

- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 15.835 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 8.417 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 417 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 8.000 zł;
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 7.418 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.818 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 1.600 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł;
- 7) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł;
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 157.659 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 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 157.659 zł;
3. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o 14.800 zł, z czego:
 - 1) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł;
 - 2) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, w paragrafie 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 14.400 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 202.341 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 201.941 zł, z czego:
 - 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 39.300 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 29.600 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.600 zł,
 - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł,
 - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.700 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.700 zł;
 - 2) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13.680 zł;
 - 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 127.713 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 57.534 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł,

- w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 17.788 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.411 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.500 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.924 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.711 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.810 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 327 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.483 zł,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 65.852 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 20.356 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 7.746 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.750 zł,
 - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.517 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 749 zł,
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.537 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 231 zł;
- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2.400 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł,
 - b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.400 zł,
 - c) w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13 zł;
- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 15.835 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 8.281 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 189 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.577 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 140 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 789 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 90 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 496 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 7.418 zł, w tym:
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.866 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.552 zł,

c) w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 136 zł;

7) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o 400 zł, z czego w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:
 - a) Nr 250/2006 z 7 czerwca 2006 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 246.963 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - b) Nr 266/2006 z 21 czerwca 2006 roku zwiększone zostały Miastu dotacje celowe w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o łączną kwotę 295.406 zł, z czego:
 - 137.747 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - 157.659 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawamiz przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - c) Nr 274/2006 z 23 czerwca 2006 roku przyznana została Miastu dotacja celowa w wysokości 13.000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,
- 2) W ramach zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Kobylanka przekaze do budżetu miasta 14.400 zł w oparciu o podpisane trójstronne Porozumienie zawarte 17 marca 2005 roku pomiędzy Gminą – Miastem Stargard Szczeciński, Gminą Kobylanka oraz Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Okręgu w Szczecinie, Oddział w Stargardzie Szczecińskim w sprawie przyjmowania do schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Stargardzie Szczecińskim w Kiczarowie 29 psów z terenu Gminy Kobylanka (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt).

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

- 3) Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami. Zmiany dotyczą:
 - a) Urzędu Miejskiego (zabezpieczenie środków m.in. na: organizację międzypaństwowego meczu koszykówki na terenie miasta, wynagrodzenie wykonawcy dzieła polegającego na wykonaniu pokazów w trakcie imprezy „Międzynarodowe Dni Hanzy” w Osnabruck, promocję miasta, prowizje bankowe, wydatki w zakresie kultury, pokrycie zwiększonych kosztów egzekucji skarbowych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z rozliczaniem i z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, a także uzupełnienie środków na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym),
 - b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na pozostałe odsetki),

- c) placówek oświatowych: SP nr 1 (zakup materiałów do remontów, wynagrodzenie za szkolenie), SP nr 3 (wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych, uzupełnienie armatury sanitarnej), SP nr 6 (szkolenie nauczycieli w związku z utworzoną pracownią komputerową, opłaty za badania natężenia oświetlenia oraz instalacji odgromowej), SP nr 7 (uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne), SP nr 8 (uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w związku ze zwiększeniem oddziałów przedszkolnych, przystosowanie sali do potrzeb komputerowych, zakup energii), Gimnazjum nr 1 (uzupełnienie środków na wynagrodzenia), Gimnazjum nr 2 (zakup materiałów do remontu, malowanie oraz wymiana wykładzin w salach lekcyjnych, naprawa schodów wejściowych, remont instalacji c.o., malowanie korytarzy, zakup krzeseł i ławek), Gimnazjum nr 3 (szkolenie nauczycieli w związku z utworzoną pracownią komputerową), Gimnazjum nr 4 (zakup materiałów do remontów oraz szkolenie nauczycieli w związku z utworzoną pracownią komputerową),
- d) Młodzieżowego Domu Kultury (zabezpieczenie środków m.in. na: zakup energii oraz materiałów do wykonania niezbędnych prac remontowych, wzrost opłaty za najem terenu na cele szkoleniowe żeglarzy),
- e) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (zabezpieczenie środków na usługi telefoniczne).

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