

**Z A R Z Ä D Z E N I E   NR 400/2006**  
**Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego**  
**z dnia 28 września 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, Nr 104, poz.708) 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 255 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 255 zł, z czego 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 255 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 397.379 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 375.964 zł, z czego:

- 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 36.700 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 16.700 zł, w tym:
    - w paragrafie 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.700 zł,
    - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000 zł;
  - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł;
- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ogółem o 4.900 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 3.900 zł, w tym:
    - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.500 zł,
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600 zł,
    - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 500 zł,
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 300 zł,
  - b) w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 300.851 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ogółem o 122.734 zł, w tym:

- w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł,
  - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.667 zł,
  - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 17.235 zł,
  - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 14.209 zł,
  - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 883 zł,
  - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 74.262 zł,
  - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.478 zł,
  - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 35.860 zł, w tym:
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.649 zł,
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 259 zł,
    - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 286 zł,
    - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.666 zł,
  - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 138.121 zł, w tym:
    - w paragrafie 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 100 zł,
    - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23.600 zł,
    - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.500 zł,
    - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 25.021 zł,
    - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 54.461 zł,
    - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.400 zł,
    - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 30.039 zł,
  - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.545 zł,
  - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2.591 zł, w tym:
    - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.920 zł,
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 671 zł,
- 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 170 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 zł,
  - b) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 160 zł;
- 6) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 150 zł;
- 7) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 12.279 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.225 zł,
  - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10.054 zł;

- 8) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 11.914 zł, w tym:
  - a) w paragrafie 4268 Zakup energii o kwotę 15 zł,
  - b) w paragrafie 4269 Zakup energii o kwotę 5 zł,
  - c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.894 zł;
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 21.415 zł, z czego:
  - 1) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75414 Obrona cywilna o kwotę 700 zł, w tym:
    - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 680 zł,
    - b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20 zł;
  - 2) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o 255 zł, w tym:
    - a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 153 zł,
    - b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 99 zł,
    - c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 zł;
  - 3) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 20.460 zł, w tym:
    - a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.813 zł,
    - b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.021 zł,
    - c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 626 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 397.124 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 375.964 zł, z czego:
  - 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.000 zł;
  - 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 36.700 zł, w tym:
    - a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.700 zł,
    - b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 35.000 zł;
  - 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ogółem o 4.900 zł, w tym:
    - a) w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 3.900 zł, w tym:
      - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.500 zł,
      - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900 zł,
      - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł,
    - b) w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia o kwotę 1.000 zł;

- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 300.851 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 108.699 zł, w tym:
    - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.862 zł,
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 62.887 zł,
    - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 16.877 zł,
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 503 zł,
    - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.274 zł,
    - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.000 zł,
    - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 96 zł,
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 17.200 zł,
  - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.000 zł,
  - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 188.107 zł, w tym:
    - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.300 zł,
    - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67.787 zł,
    - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 103.520 zł,
    - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 7.500 zł,
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł,
  - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.545 zł, w tym:
    - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.345 zł,
    - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł,
  - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.500 zł;
- 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 170 zł;
- 6) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 150 zł;
- 7) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 12.279 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.090 zł,
  - b) w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 700 zł,
  - c) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.259 zł,
  - d) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 230 zł,
- 8) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 11.914 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 754 zł,
  - b) w paragrafie 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 251 zł,
  - c) w paragrafie 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.181 zł,
  - d) w paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.728 zł.

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 21.160 zł, z czego:

- 1) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75414 Obrona cywilna, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 700 zł;
- 2) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.460 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, 13, 14, 15 i 16 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) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 419/2006 z 11 września 2006 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 255 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność 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,  
O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej.

- 2) 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: wyceny nieruchomości, wpłaty na PFRON, na pokrycie polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, organizację meczu reprezentacji Polski i Szwecji w ramach eliminacji Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet, modernizację komputerów, zakup drukarek i niezbędnego oprogramowania, promocję miasta, kontynuację wyposażenia Miejskiego Centrum Reagowania, wydatki w zakresie kultury oraz aktualizacja poniesionych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Spotkajmy się...” ),
  - b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ( zwiększenie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych związane ze zmianą przepisów oraz zabezpieczenie środków związanych z postępowaniem komorniczym),
  - c) Straży Miejskiej ( zabezpieczenie środków na: wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za przedłużony czasookres używalności sortów mundurowych, opłatę posiłków regeneracyjnych, opłatę badań kontrolnych, zakup monitora i naprawę sprzętu biurowego),
  - d) placówek oświatowych: zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli (SP nr 1, 3, 4, 6, 7 i 8, ZSO, GM nr 1), aktualizację odpisu na ZFŚS (SP nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7, GM nr 3 i 4, MOS), zakup energii ( SP nr 6 i 7, GM nr 1, 3 i 4), zakup materiałów i wykonanie remontów (ZSO, SP nr 5, GM nr 1, 3 i 4), zakup pomocy dydaktycznych (GM nr 3) oraz dofinansowanie zakupu transportera dla wózków inwalidzkich (ZSO).

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