

Z A R Z Ä D Z E N I E NR 521/2006
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 23 listopada 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 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381) 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 57.576 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 57.576 zł, z czego:

- 1) w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01095 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 22.094 zł;
- 2) 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 2.184 zł;
- 3) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 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 33.298 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 367.927 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o 310.203 zł, z czego:
 - 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 19.500.zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75022 Rady miast o kwotę 3.500 zł, w tym:
 - w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500 zł;
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,
 - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 16.000 zł;
 - 2) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 256.479 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ogółem 140.666 zł, w tym:
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.877 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 22.741 zł,
 - w paragrafie 4427 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.250 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 113.798 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9.932 zł;

- c) w rozdziale 80110 Gimnazja, w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 104.237 zł,
 - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 684 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 330 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 354 zł,
 - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 960 zł;
- 3) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.200 zł;
- 4) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 11.143 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 343 zł,
 - b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł,
 - c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800 zł;
- 5) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 20.881 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 9.722 zł, w tym:
 - w paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 405 zł,
 - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9.317 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 11.159 zł;
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 57.724 zł, z czego:
- 1) w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 22.094 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 433 zł,
 - b) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 21.661 zł;
- 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75414 Obrona cywilna, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 zł;
- 3) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 2.184 zł, w tym:
- a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.398 zł,
 - b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 765 zł,
 - c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 21 zł;
- 4) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 33.445 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 147 zł,

- b) w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 33.298 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 310.351 zł, w tym:

- 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 310.203 zł, z czego:
 - 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 19.500 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75022 Rady miast, w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.500 zł,
 - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 16.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.000 zł,
 - w paragrafie 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 3.000 zł.
 - 2) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 2.200 zł;
 - 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 256.479 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 93.518 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.877 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 53.097 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.096 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.600 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 9.598 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł,
 - w paragrafie 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.250 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 4.319 zł, w tym:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.966 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.290 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 63 zł,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 157.958 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.338 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.967 zł,
 - w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 15.049 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40.300 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.700 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł,
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 32.585 zł,
 - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 6.609 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.067 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 870 zł,
 - w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 125 zł,
 - w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.450 zł,
 - w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 398 zł,
 - d) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 684 zł;

- 4) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 11.143 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 343 zł,
 - b) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 800 zł,
 - c) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 8.000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł;
- 5) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 20.881 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 17.785 zł, w tym:
 - w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 90 zł,
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.781 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 964 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 113 zł,
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 892 zł,
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 95 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.850 zł
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.096 zł.
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 148 zł, z czego:
 - 1) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75414 Obrona cywilna, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 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 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 147 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) zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:
 - a) Nr 503/2006 z 20 października 2006 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 2.184 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność),
 - b) Nr 520/2006 i Nr 521/2006 z 27 października 2006 roku przyznane zostały Miastu dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości 55.392 zł, z czego:
 - 33.298 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
 - 22.094 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność).

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

- 2) proponuję:
 - a) uruchomić rezerwę ogólną w wysokości 2.200 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),
 - b) sfinansować koszty przejazdów autobusami komunikacji miejskiej grupy wychowanków Domu Dziecka nr 1 wraz z opiekunami w wysokości 800 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność). Źródło zabezpieczenia w/w wydatku stanowi zmniejszenie środków w w/w dziale , w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe;
- 3) mając na uwadze zachowanie racjonalnej gospodarki finansowej proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami:
 - a) Urzędu Miejskiego (zabezpieczenie środków m.in. na przygotowanie opracowania dotyczącego analizy możliwości finansowania inwestycji komunalnych, wykonanie kalendarzy i organizatorów na 2007 rok, na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej),
 - b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zabezpieczenie środków m.in. na wykonanie remontu oświetlenia, zwiększenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne),
 - c) placówek oświatowych: zabezpieczenie środków m.in. na: aktualizację odpisu na ZFŚS (SP nr 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, ZSO, GM nr 1, 2, 3 i 4, MOS i MDK), naprawę dachu (SP nr 3 i 5), wynagrodzenia dla nauczycieli (ZSO, GM nr 2 i nr 3).

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