

Zarządzenie Nr 274./2004
Prezydenta Miasta Sopotu
z dnia 30 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sopotu na rok 2004.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591, z późn.zmianami), art.128 ust.1 pkt 1-2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 15 poz.148). art.8 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 203 poz.1966), § 4 ust.1-2 zawartym w URM Nr XIII/198/2003 z dnia 19 grudnia 2003 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2004

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się** budżet miasta Sopotu na rok 2004
po stronie dochodów o kwotę 38.980,- zł
po stronie wydatków o kwotę 38.980,- zł
2. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta Sopotu na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 1 będącym integralną częścią niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Po powyższych zmianach budżet miasta wynosi:

Po stronie dochodów 141.777.084, -zł
Po stronie wydatków 144.584.261,- zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Jacek Karnowski

Gratka

UZASADNIENIE:

W związku z:

- podjęta w dniu 30 kwietnia 2004 roku Uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XVI/299/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta
- otrzymaniem dotacji celowych: kwota **5.000,- zł** przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (**dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**, rozdz.75023 - Urząd Miasta), kwota **8.880,- zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Unii Europejskiej (**dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**, rozdz.75113 - Wybory do parlamentu UE) oraz kwota **25.100,- zł** na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych (**dz.852 POMOC SPOŁECZNA**, rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne)

wprowadza się powyższe zmiany do budżetu miasta Sopotu (zał nr 1) oraz do planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zał nr 2).

Ponadto dokonuje się przesunięcia:

- kwoty **40.000,- zł** w planie finansowym Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w **dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**, w rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z paragrafu „różne opłaty i składki” do paragrafu „odszkodowania na rzecz osób fizycznych” w celu wypłacenia zasadzonego odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi gminne, oraz kwoty **628,- zł** z paragrafu „zakup usług pozostałych” do paragrafu „opłaty na rzecz budżetu państwa” w związku z koniecznością dokonania opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Kasztanowej,
- kwoty **660,- zł** w ramach środków budżetowych Wydziału Strategii Rozwoju Miasta - Rewitalizacja, w **dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**, rozdz.70095 - Pozostała działalność, z paragrafu „zakup usług pozostałych” do paragrafu związanego z „zakupem materiałów i wyposażenia” na zakup 100 sztuk krzewów na posesję przy ul.Wejherowskiej w Sopocie,
- kwoty w łącznej wysokości **1.057,- zł** w obrębie planu Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, w rozdz.75411, w **dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**, z paragrafów związanych z „zakupem materiałów i wyposażenia” i opłacaniem „składek ZUS” do paragrafu „podatku od nieruchomości” w celu dokonania przez tę jednostkę wpłaty należnego Gminie podatku,
- kwoty **4.900,- zł** w **dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**, w rozdz.80104 - Przedszkola pomiędzy kwotami dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne, z uwagi na konieczność zakupu nowego wyposażenia do kuchni, zgodnie z zaleceniami SANEPID-u i wymogami unijnymi,
- kwoty **1.500,- zł** pomiędzy rozdz.854 - Pozostała działalność i rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w obrębie **dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na zakup kosiarki z okazji 35-tej rocznicy powstania Poradni.

Natomiast zamiany w dz.853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdz.85346 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz w dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdz.92106 - Teatry wiąza się z dostosowaniem wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK MIASTA

Zygmunt Semmerling

Część I – Dochody												
Wyszczególnienie			zadania gminne				zadania powiatowe					Łącznie budżet
Dział	\$		plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zm.	plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zm.		
rozdz.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	364 300	5 000	0	369 300	96 200	0	0	96 200	465 500	
75023		Urząd Miasta na prawach powiatu	79 200	5 000	0	84 200	0	0	0	-	84 200	
	2020	Dotacje celowe na zad. bież. gminy na podst. poroz. /	0	5 000		5 000					5 000	
751		URZĘDY NACZEL. ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6 920	8 880	0	15 800	0	0	0	-	15 800	
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ										
		SĄDOWNICTWA										
75113		Wybory do parlamentu UE	0	8 880	0	8 880	0			-	8 880	
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	0	8 880		8 880	0			-	8 880	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 128 389	25 100	0	2 153 489	1 436 572	0	0	1 436 572	3 590 061	
85212		Świadczenia rodzinne	5 000	25 100	0	30 100	0	0	0	0	30 100	
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	0	16 100		16 100					16 100	
	6310	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	5 000	9 000		14 000	0			-	14 000	
		RAZEM	111 839 124	38 980	0	111 878 104	29 898 980	0	0	29 898 980	141 777 084	

Część II - Wydatki												
Dział rozd.	§	Wyszczególnienie	zadania gminne				zadania powiatowe				łącznie budżet	
			plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zm.	plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zm.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 668 326	41 288	-41 288	19 668 326	79 000	0	0	79 000	19 747 326	
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 566 746	40 628	-40 628	1 566 746	79 000	0	0	79 000	1 645 746	
		<u>Wydział Strategii Rozwoju Miasta</u>	1 088 000	0	0	1 088 000	0	0	0	-	1 088 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	391 864			391 864	0			-	391 864	
	4430	Różne opłaty i składki	0			-	0			-	-	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 136			17 136					17 136	
		<u>Referat Integracji Europejskiej</u>	200 000	0	0	200 000	0	0	0		200 000	
	4300	Zakup usług pozostałych/programy unijne	200 000			200 000	0			-	200 000	
		<u>Wydział Gospodki Nieruchomościami</u>	278 746	40 628	-40 628	278 746	79 000	0	0	79 000	357 746	
	4300	Zakup usług pozostałych	167 696		-628	167 068	30 000			30 000	197 068	
	4430	Różne opłaty i składki	80 000		-40 000	40 000	0			-	40 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 050	628		19 678					19 678	
	4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0	40 000		40 000	49 000			49 000	89 000	
70095		Pozostała działalność	4 101 580	660	-660	4 101 580	0	0	0	-	4 101 580	
		<u>Wydział Lokalowy</u>	3 439 250	0	0	3 439 250	0	0	0	-	3 439 250	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000			120 000	0			-	120 000	
		<u>Referat Zdrowia</u>	204 330	0	0	204 330	0	0	0	-	204 330	
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000		0	160 000	0			-	160 000	
		<u>Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska</u>	58 000	0	0	58 000	0	0	0	-	58 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000			58 000	0		0	-	58 000	
		<u>Rewitalizacja</u>	400 000	660	-660	400 000	0	0	0	-	400 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	660		660					660	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000		-660	54 340	0			-	54 340	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 546 789	5 000	0	12 551 789	828 759	0	0	828 759	13 380 548	
75023		<u>Urząd Miasta</u>	10 789 486	5 000	0	10 794 486	0	0	0	-	10 794 486	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 625 616	5 000		1 630 616	0			-	1 630 616	
751		URZĘDY NACZEL. ORG.WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 920	8 880	0	15 800	0	0	0	-	15 800	
75113		<u>Wybory do parlamentu UE</u>	0	8 880	0	8 880	0	0	0	-	8 880	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 880		8 880	0				8 880	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 089 729	0	0	1 089 729	6 577 000	1 057	-1 057	6 577 000	7 666 729	
75411		<u>Komenda powiatowa Państw. Straży Pożarnej</u>	0	0	0	-	2 456 000	1 057	-1 057	2 456 000	2 456 000	

Część II – Wydatki												
Wyszczególnienie		zadania gminne				zadania powiatowe				Łącznie		
Dział	§	plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zm.	plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zm.	budżet		
rozdz.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0			-	50 593		-61	50 532	50 532	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			-	45 707		-879	44 828	44 828	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst					0	1 000		1 000	1 000	
	4510	Roczna opłata za zarząd grunt. Skarbu Państwa	0			-	1 460		-117	1 343	1 343	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku					0	57			-	
							0					
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 839 054	39 900	-39 900	19 839 054	17 085 009	0	0	17 085 009	36 924 063	
80104		Przedszkola	3 843 152	39 900	-39 900	3 843 152	0	0	0	-	3 843 152	
	2310	Dotacje cel. na podst. porozumień między jst	0	35 000		35 000						
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	290 081		-35 000	255 081	0			-	255 081	
	2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	3 217 572	4 900		3 222 472					3 222 472	
	6210	Dotacje na dofinansowanie inwestycji zakładów budżetowych	150 000		-4 900	145 100	0			-	145 100	
852		OPIEKA SPOŁECZNA	8 028 814	25 100	0	8 053 914	2 631 640	0	0	2 631 640	10 685 554	
85212		Świadczenia rodzinne	94 690	25 100	0	119 790	0	0	0	-	119 790	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	7 000		53 000					53 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 220	1 200		9 420					9 420	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110	170		1 280					1 280	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	4 730		8 180					8 180	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300	3 000		27 300					27 300	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	10 450	9 000		19 450					19 450	
853		POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLIT.SPOL.	446 587	0	0	446 587	408 197	44 000	-44 000	408 197	854 784	
		OPIEKI SPOŁECZNEJ										
85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	-	4 000	4 000	-4 000	4 000	4 000	
	2320	Dotacje przekazywane na podst. porozumień					4 000		-4 000		-	
	4300	Zakup usług pozostałych						4 000		4 000	4 000	
85395		Pozostała działalność	0	0	0	-	100 000	40 000	-40 000	100 000	100 000	
	2830	Dotacje celowe na dofinans. zadań zleconych					0	40 000		40 000	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych w/wsparcie osób bezrobotnych					100 000		-40 000	60 000	60 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 427 089	0	-1 500	1 425 589	1 712 293	1 500	0	1 713 793	3 139 382	
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	0	0	-	771 166	1 500	0	772 666	772 666	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			-	8 800	1 500		10 300	10 300	
85495		Pozostała działalność	85 207	0	-1 500	83 707	0	0	0	-	83 707	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985		-1 500	1 485				-	1 485	

Część II - Wydatki											
Dział rozd.	§	Wyszczególnienie	zadania gminne				zadania powiatowe				Łącznie budżet
			plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zm.	plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zm.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAROD.	4 596 000	660 000	-660 000	4 596 000	3 484 200	0	0	3 484 200	8 080 200
92106		Teatry dramatyczne	770 000	660 000	-660 000	770 000	0	0	0	-	770 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		660 000		660 000					660 000
	6220	Dotacje celowe na inwestycje innych jedn. budżet		660 000	-660 000	-				-	-
		RAZEM WYDATKI	107 939 598	780 168	-742 688	107 977 078	36 605 683	46 557	-45 057	36 607 183	144 584 261

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Sopotu
NR 274/04
z dn. 30.04.04

Dział Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmian
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania gminne	2 403 723	33 980	0	2 437 703
		dochody	2 403 723	33 980	0	2 437 703
		wydatki	2 275 923	33 980	0	2 309 903
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY	6 920	8 880	0	15 800
75113		Wybory do parlamentu UE	0	8 880	0	8 880
	2010	Dotacje celowe	0	8 880		8 880
		wydatki	0	8 880	0	8 880
	4300	zakup usług pozostałych	0	8 880		8 880
852		POMOC SPOŁECZNA	1 733 020	25 100	0	1 758 120
85212		Świadczenia rodzinne	5 000	25 100	0	30 100
	2010	Dotacje celowe	0	16 100		16 100
	6310	Dotacje celowe	5 000	9 000		14 000
		wydatki	5 000	25 100	0	30 100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 000		7 000
	4110	składki na ubezpie. społeczne	0	1 200		1 200
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	170		170
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	4 730		4 730
	4300	zakup usług pozostałych	0	3 000		3 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	9 000		14 000
		Zadania powiatowe	3 096 281	0	0	3 096 281
		dochody	3 106 281	0	0	3 106 281
		wydatki	2 761 697	1 057	-1 057	2 761 697
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 253 000	0	0	2 253 000
75411		Komenda Powiatowa PSP	2 253 000	0	0	2 253 000
	2350	Dochody budżetu państwa	12 000			12 000
	6410	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	300 000		0	300 000
	2110	Dotacje celowe	1 941 000			1 941 000
		wydatki	2 241 000	1 057	-1 057	2 241 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 593		-61	50 532
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 707		-879	44 828
	4500	roczna opłata na rzecz budżetu jst	0	1 000		1 000
	4510	roczna opłata za zarząd gruntu Skarbu Państwa	1 460		-117	1 343
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	0	57		57
		OGÓŁEM DOCHODY	5 510 004	33 980	0	5 543 984
		OGÓŁEM WYDATKI	5 037 620	35 037	-1 057	5 071 600