

Zarządzenie Nr 153/2014
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2014 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2014 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art.247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XXXV/393/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 74.358,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 74.358,00 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 204.420.182,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 183.964.371,97 zł,
- 2) dochody majątkowe – 20.455.810,24 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 711.991,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 489.969,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 222.022,00 zł
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 60.061,50 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 637.633,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 429.633,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 208.000,00 zł
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 60.061,50 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 221.485.077,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 182.001.729,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 39.483.348,00 zł.

§ 3. Zmiany dochodów i wydatków budżetowych dokonane w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2014 rok zgodnie z załącznikami nr 4, 5/1-2, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16,17 i 18 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonych w § 3 pkt 1 i Naczelnikowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Sławomir Pajor

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniem Nr 258/2014 z 26 maja 2014 roku Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył o 74.358 zł dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014;
O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej;

2) Proponuję:

- a) zmniejszyć rezerwę ogólną o 141.000 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe), a w/w środki przeznaczyć na:
 - wykonanie remontu łazienki i szatni w budynku administracyjno – socjalnym stadionu miejskiego przy ul. Ceglanej – 120.000 zł (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność),
 - pokrycie kosztów usług związanych z odbyciem stażu adaptacyjnego funkcjonariuszy policji, którzy pełnić będą w okresie letnim służby patrolowe na terenie miasta Stargard Szczeciński – 21.000 zł (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji),
- b) rozdysonować środki w wysokości 10.400 zł będące dotychczas w dyspozycji UM (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność) do placówek oświatowych z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014;

3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące zabezpieczenia środków na:

- a) pokrycie kosztów: wykonania badań laboratoryjnych, jako wydatku niekwalifikowanego w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych – budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim”, wymiany kociołków warzelnych w ramach remontu kuchni w schronisku dla bezdomnych zwierząt, honorariów dla muzyków występujących podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji organizowanych 31 lipca br. w Stargardzie Szczecińskim oraz wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, a także zmianę klasyfikacji budżetowej dotycząca zakupu fortepianu do sali koncertowej w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia (UM),
- b) badania okresowe pracowników, pokrycie kosztów: postępowań sądowych i administracyjnych do spraw egzekucyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, uzupełnienie kosztów składek ZUS i FP, odpisu na ZFŚS oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup druków wniosków na dodatek energetyczny, a także wyodrębnienie paragrafu odsetkowego w związku z realizacją wypłat odsetek od specjalnych zasiłków opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (MOPS);
- c) przeprowadzenie częściowego remontu pomieszczeń służbowych, zakup literatury fachowej i doszkalać kadr (Straż Miejska);

- d) prowadzenie działalności bieżącej (w ramach planów finansowych placówek oświatowych), tj. m.in. na: remont parkietu na sali gimnastycznej, łazienki w budynku dydaktycznym szkoły, wymianę okien w przybudówce budynku dydaktycznego szkoły (GM nr 1), naprawę instalacji elektrycznej przy tablicy rozdzielczej (SP nr 3), przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną, zakup materiałów do remontu i wyposażenia dodatkowej sali lekcyjnej, remont instalacji elektryczno – komputerowej (SP nr 4), zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów podróży służbowych (SP nr 5), pokrycie kosztów: remontu szatni przy sali gimnastycznej oraz zakupu wyposażenia do sali komputerowej (ZSO).

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

