

Zarządzenie Nr 190/2014
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 23 lipca 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. 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 i poz. 911) 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 509.501,24 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 509.501,24 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 42.108,24 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 204.929.683,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 184.473.873,21 zł,
- 2) dochody majątkowe – 20.455.810,24 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.138.139,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.043.139,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 95.000,00 zł

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 449.130,96 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 628.638,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 533.638,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 95.000 zł,

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 407.022,72 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 221.994.579,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 182.511.231,21 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 5/1-2, 6/1-2, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 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) Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu dotacje celowe w dziale 852 Pomoc społeczna, z czego zarządzeniami:
 - a) 337/2014 z 26 czerwca 2014 roku oraz 380/2014 z 11 lipca 2014 roku na realizację zadań własnych łącznie o 467.393,00 zł, w tym: 215.402,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 Pozostała działalność) oraz 251.991,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych (rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);
 - b) Nr 331/2014 z 23 czerwca 2014 r., Nr 369/2014 z 8 lipca 2014 roku oraz Nr 379/2014 z 11 lipca 2014 roku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami łącznie o 42.108,24 zł, w tym: 10.128,00 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85295 Pozostała działalność), 16.947,24 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe) oraz 15.033,00 zł na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze).

O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych;
- 2) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące zabezpieczenia środków na:
 - a) pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom, którym sąd w wyroku eksmisyjnym orzekł prawo do otrzymania takiego lokalu, wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów do realizacji podczas wakacji różnorodnych bezpłatnych zajęć dla dzieci z os. Lotnisko oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” (UM);
 - b) rozszerzenie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 (budżet obywatelski) o wykonanie małej zewnętrznej siłowni, ciągów pieszych łączących plac zabaw, boisko, dojście do szkoły i wyjście przy ul. Wieniawskiego w ramach przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych” oraz realizację zadania związanego z zagospodarowaniem terenu między ulicami J. Słowackiego, M. Konopnickiej, Dworcowej i M. Reja (budżet obywatelski) w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja terenów inwestycyjnych i parków” w powiązaniu z przedsięwzięciem „Oświetlenie ulic miejskich” (UM);
 - c) pokrycie kosztów wynajmu dodatkowego pomieszczenia biurowego, szkolenia dla pracowników związane z funkcjonowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na wykonanie prac remontowo - adaptacyjnych w pomieszczeniu biurowym oraz kosztów zaświadczeń (ZUK);
 - d) koszty egzekucyjne związane z prowadzeniem spraw z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS (MOPS);

- e) prowadzenie działalności bieżącej (w ramach planów finansowych placówek oświatowych SP nr 5, 8,), tj. uzupełnienie odpisów na FP i ZFŚS oraz wykonanie dodatkowych prac remontowych nawierzchni boiska szkolnego (SP nr 5);
- f) organizowane pólkolonie oraz pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem pracowni i biura jednostki w okresie remontu (MDK);
- g) pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez sportowych (MOS).

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