

Zarządzenie Nr 204/2014
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 28 sierpnia 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 107.552,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 107.552,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 107.552,00 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 205.037.235,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 184.581.425,21 zł,
- 2) dochody majątkowe – 20.455.810,24 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.430.938,11 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.430.938,11 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 108.632,11 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.323.386,11 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.323.386,11 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.080,11 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 222.702.131,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 183.218.783,21 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, 10/1-2, 11, 12/1-2, 13, 14/1-2, 15/1-2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z czego zarządzeniami:

a) Nr 421/2014 z 6 sierpnia 2014 r. o 40.582 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność).

b) Nr 430/2014 z 12 sierpnia 2014 r. o 66.970 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe);

O w/w kwoty 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 dysponentami, rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:

a) zabezpieczenia środków na: pokrycie kosztów związanych z obchodami Europejskiego Dnia bez Samochodu i Światowych Dni Turystyki, honorarium dla wykonawcy utworów muzycznych granych podczas III Festynu Stargardzkich Organizacji Pozarządowych „Pod Zieloną Gruszą”, pomoc prawną w postępowaniu sądowym sprawie rozstrzygnięcia przetargu na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i remont MDK im.M.Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim”(UM);

b) korekty proporcji podziału wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztami obsługi tego zadania (2%), pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego i zakupu pieczętek dla Zespołu Interdyscyplinarnego (MOPS);

c) pokrycie kosztów: energii cieplnej, wykonania audytu pożarowego, pomiaru natężenia oświetlenia, kursów, szkoleń, aktualizacji programów komputerowych oraz zakupu materiałów do konserwacji i bieżących napraw (Żłobek Miejski);

d) zabezpieczenia środków (w ramach planów finansowych placówek oświatowych), niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej (m.in. zakup: energii, usług, wyposażenia, materiałów do remontu, pokrycie kosztów: badań okresowych pracowników, wykonania ekspertyzy technicznej w zakresie ewakuacji w budynku, uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne (SP nr 3, 5, 7, GM nr 2, GM nr 3);

e) rozdysponowaniu środków będących dotychczas w dyspozycji UM do placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych w SP nr 8,
- działalności bieżącej przedszkoli miejskich wynikających z zatwierdzonych arkuszy kalkulacyjnych na rok szkolny 2014/2015, opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w przedszkolach (PM nr 1, 2, 3, 4, 5, 6).

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