

Zarządzenie Nr 370/2014
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 26 listopada 2014 roku

w sprawie: zmian 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, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) 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 1.670.512,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.670.512,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.240.185,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 4.000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 210.684.539,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 190.156.700,99 zł,
- 2) dochody majątkowe – 20.527.838,51 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.358.718,12 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.358.718,12 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.250.747,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 180,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 692.206,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 691.345,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 861,00 zł

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 10.562,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 180,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 228.349.435,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 188.856.519,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 39.492.916,00 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 6/1-2, 7/1-2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28/1-2 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 określonym 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) Zarządzeniami: Nr 638/2014 z 27 października 2014 roku, Nr 642/2014 z 29 października 2014 roku, Nr 655/2014 i Nr 656/2014 z 30 października 2014, Nr 688/2014 z 13 listopada 2014 oraz Nr 698/2014 i Nr 706/2014 z 14 listopada 2014 roku Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w planach dotacji celowych dla Miasta w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach:
 - a) 85203 Ośrodki wsparcia zwiększono dotacje w zakresie zadań zleconych o 3.622 zł,
 - b) 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono dotacje w zakresie zadań zleconych o 1.217.000 zł;
 - c) 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono dotacje w zakresie zadań zleconych o 12.353 zł oraz zmniejszono dotacje w zakresie zadań własnych o 4.000 zł;
 - d) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwiększono dotację w zakresie zadań własnych o 298.009 zł;
 - e) 85216 Zasiłki stałe zwiększono dotacje w zakresie zadań własnych o 9.099 zł;
 - f) 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono dotacje w zakresie zadań własnych o 123.219 zł,
 - g) 85295 Pozostała działalność zwiększono dotacje w zakresie zadań zleconych o 7.210 zł.
- O w/w kwoty należy skorygować budżet po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
- 2) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące:
 - a) zmiany klasyfikacji środków w ramach programu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” (MOPS);
 - b) zmiany klasyfikacji środków w związku z realizacją programu „Maluch-edycja 2014” (Żłobek Miejski);
 - c) przesunięcia w ramach planów finansowych dysponentów oraz pomiędzy dysponentami:
 - MOPS (m.in. na zwiększenie środków na: opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, odpis na ZFŚS, opłatę przelewów z funduszu alimentacyjnego i szkolenia pracowników),
 - ZUK (m.in.: zakup dystrybutorów i woreczków na psie odchody),
 - Straż Miejska (m.in. na: zakup sortów mundurowych, środków i świadczeń z zakresu bhp oraz naprawę samochodów służbowych),
 - Urząd Miejski (m.in. na zabezpieczenie środków na: energię elektryczną, opłaty za przesyłki pocztowe, regulacje należności dla gminy Maszewo z tytułu świadczenia usług w zakresie opieki przedszkolnej, zakup nagród, zakup statuetek stanowiących nagrodę w konkursie Prezydenta Miasta „Przedsiębiorca Roku”, przewóz uczniów do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie schroniska dla zwierząt, zakup nowej ozdoby świątecznej oraz naprawę elementów dekoracji świątecznej, zakup 3 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonania zmian w już istniejących planach, zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji warsztatów wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej”,

- MDK i MOS (m.in. na: zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup sprzętu sportowego),
- placówki oświatowe (m.in. na zabezpieczenie środków na: wynagrodzenia pracowników, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, przeprowadzenia szkoleń BHP, badania okresowe pracowników, zakup odzieży ochronnej, wyposażenie i doposażenie sal lekcyjnych 6-latków, zakup tablic ceramicznych suchościernalnych, zakup laptopa, zakup drzwi do sal lekcyjnych (zalecenia Sanepidu), wykonanie projektu, opinii i kosztorysu hydrantu ppoż. (decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej), zakup energii, pokrycie zobowiązań z tytułu usług monitoringu, wywóz nieczystości, śmieci, pokrycie wydatków związanych z organizacją kształcenia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zastosowania specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych dla dziecka autystycznego z zachowaniem agresywnym).

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