

Zarządzenie Nr 182/2012
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2012 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok.

Na podstawie art.222 ust.1, 2 i 4 i 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. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386 i Nr 240, poz.1429) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 136.876 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 136.876 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 35.900 zł, dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 179.624.039,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 158.428.975,36 zł,
- 2) dochody majątkowe – 21.195.064 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 740.158 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 490.158 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 35.900 zł, dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 603.282 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 373.282 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 230.000 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 2, 4 i 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 182.891.240,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 161.451.587,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 21.439.653 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 2012 rok zgodnie z załącznikami nr 7/1-3, 8/1-2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 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.

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr 211/2012 z 04 maja 2012 r., Nr 230/2012 i Nr 231/2012 z 17 maja 2012 r. dokonano zwiększenia o 136.876 zł dotacji celowych przyznanych Miastu z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 95.976 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
 - b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 35.900 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 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),
 - c) finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych – 5.000 zł (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze)

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

- 2) Proponuję zmniejszyć o 25.000 zł rezerwy planowane w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, z czego:
 - a) o 20.000 zł rezerwę celową zaplanowaną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczając środki na zakup, stanowiącej wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, łodzi ratowniczej umożliwiającej prowadzenie akcji ratunkowych przez miejskie siły ratownicze (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
 - b) o 5.000 zł rezerwę ogólną przeznaczając środki na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 – 2020 (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność);
- 3) W ramach projektu pn.: „Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych” (plan 400.000 zł) ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2012 – 2015 rozdysponować 170.000 zł przeznaczając środki na modernizację n/w placówek oświatowych, tj. SP nr 1 – 70.000 zł, SP nr 3 – 30.000 zł, SP nr 5 – 25.000 zł, SP nr 6 - 10.000 zł, PM nr 6 – 35.000 zł;
- 4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami. Zmiany polegają na zabezpieczeniu środków m.in. na:
 - a) zwiększoną opłatę roczną wnoszoną do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (wysokość opłaty uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta, która wzrosła dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego), nagrody dla uczestników konkursu „Piłkarski Ekspert Stargard”, organizację szkoleń dla pracowników, pokrycie kosztów postępowania sądowego, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania kampanii edukacyjnej i pokrycie kosztów wynagrodzenia za występ artystyczny podczas w/w kampanii oraz zmianach w klasyfikacji środków w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie Skweru Ojca Świętego Jana Pawła II oraz fragmentu Parku B.Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Stargard – Klejnot Pomorza” (UM),

- b) wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym oraz dostosowaniem proporcji wydatków do nowych wytycznych podanych przez lidera projektu pn.: „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” (MOPS)
- c) wydatki bieżące (zakup energii, szkolenie pracowników, delegacje służbowe krajowe, uzupełnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia, tj. składkę zdrowotną dla ucznia oraz zakup usług związanych z przeglądami budynku szkoły) w SP nr 5, SP nr 6, SP nr 7, PM nr 1, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6 oraz GM nr 3.

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