

Zarządzenie Nr 329/2012
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 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. 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 456.067 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 456.067 zł, z czego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 91.800 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 180.125.106,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 158.930.042,36 zł,
- 2) dochody majątkowe – 21.195.064,00 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 872.939,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 849.939,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 23.000,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 91.916,88 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 416.872,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 393.872,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 23.000 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 116,88 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 183.392.307,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 161.952.654,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 21.439.653,00 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 2012 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 2012 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniami Nr 383/2012 z 16 lipca 2012 r., Nr 396/2012 z 27 lipca 2012 r. i Nr 427/2012 z 14 sierpnia 2012 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zwiększenia łącznie o 456.067 zł dotacji celowych przyznanych Miastu z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 228.134 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
 - b) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z 25.06.2012 r. – 91.800 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
 - c) zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” – 136.133 zł (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów).O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych;
- 2) W ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych” ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2012 – 2024 rozdysonować 23.000 zł (zwrot z Gimnazjum nr 1) przeznaczając środki na modernizację placówek oświatowych, tj. SP nr 1 – 20.000 zł, SP 6 – 3.000 zł;
- 3) 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) uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania wspierania rodziny (MOPS),
 - b) przyłączenie do sieci energetycznej terenów w obrębie: ul. Światopełka, ul. Strażniczej/Park Popiela, ul. Portowej i ul. Żeglarskiej /Park Jagielloński, ul. Park Zamkowy oraz al. Spacerowej, zasilenie energią obiektów zabytkowych, bieżące utrzymanie ulic miejskich i zieleni miejskiej, obsługę dystrybutorów woreczków na psie odchody, pokrycie niezbędnych wydatków związanych z uruchomieniem Biura Obsługi Klienta oraz wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne (UM);
 - c) wydatki bieżące (zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, składki na Fundusz Pracy, uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników) w SP nr 1, SP nr 5, SP nr 7, PM nr 1.

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