

Zarządzenie Nr 380/2012
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 27 września 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 pkt 4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art.247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 i art.259 pkt 2 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 90.547,21 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 90.547,21 zł, z czego dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 66.298,21 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 180.215.653,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 159.020.589,57 zł,
- 2) dochody majątkowe – 21.195.064,00 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.539.620,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.505.620,21 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 34.000,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 361,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 66.298,21 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.449.073,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.439.848,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 9.225,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 361,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 183.482.854,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 162.018.426,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 21.464.428,00 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 6/1-3, 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 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 445/2012 z 31 sierpnia 2012 r. i Nr 460/2012 z 12 września 2012 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zwiększenia łącznie o 24.249 zł dotacji celowych przyznanych Miastu z przeznaczeniem na:

- a) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.418 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność),
- b) dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”- 22.831 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85206 Wspieranie rodziny);

2) Zgodnie z Porozumieniem NR MEN/2012/DZSE/1300 zawartym 4 września 2012 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Miastem Stargard Szczeciński, Miasto otrzyma dotację celową w wysokości 66.298,21 zł na realizację zadania pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceńobiorca” (dział 801.Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność).

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

3) Proponuję uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 193.400 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe) z przeznaczeniem na:

- a) wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę dotyczącej kompleksowego remontu i renowacji wraz ze wzmocnieniem fundamentów muru obronnego przyległego do Bramy Pyrzyckiej (w stronę Bastei) – 34.400 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
- b) pokrycie części kosztów funkcjonowania od 01 października 2012 r. nowej jednostki budżetowej, tj. Zarządu Usług Komunalnych – 159.000 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami);

4) Proponuję rozwiązać część planowanych w działach: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rezerw celowych w łącznej wysokości 861.507 zł przeznaczając je na:

- a) pokrycie skutków wprowadzenia od 1 września br. regulacji płac nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w szkołach podstawowych (330.949 zł) gimnazjach (159.443 zł), przedszkolach miejskich (127.428 zł) oraz w Młodzieżowym Domu Kultury (10.552 zł). Łącznie uruchomiono 628.372 zł;
- b) uzupełnienie niezbędnych wydatków bieżących w placówkach oświatowych i oświatowo wychowawczych – 233.135 zł (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim dotyczącej zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej), tj.:
 - 52.000 zł na zakup materiałów i usług w szkołach podstawowych (zmniejszone wpływy za usługę wychowania przedszkolnego spowodowały mniejsze wpływy w szkołach za korzystanie przez nich z pomieszczeń dla oddziałów zerowych),
 - 11.000 zł na konserwację boiska ORLIK w Gimnazjum Nr 2,

- 92.135 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 55.000 zł na zakup energii,
- 23.000 zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych, tj. remont dachu w SP nr 7 (17.000 zł) oraz remont kominów w SP nr 5 (6.000 zł);

5) 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) realizację Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – projekt pn.: „Stargard jesienią 2012” (20.010 zł). Program realizować będą uczniowie Gimnazjum nr 4 i młodzież z miasta partnerskiego Elmshorn w terminie od 10 do 16 października 2012 r. (UM);
- b) wypłatę odszkodowań osobom prawnym za grunty przejęte przez miasto w 2009 r. na mocy decyzji o realizacji inwestycji drogowych, pokrycie niezbędnych wydatków związanych z uruchomieniem Biura Obsługi Klienta, podatek od nieruchomości (należność do zapłaty stanowi zaległość z tytułu w/w podatku spowodowaną niewywiązywaniem się współwłaściciela nieruchomości z obowiązku wnoszenia opłat), bieżące prace planistyczne związane z opracowywanymi planami zagospodarowania przestrzennego, wydatki bieżące urzędu oraz wyodrębnieniu, w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: Stargard Klejnot Pomorza – rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie”, wydatków bieżących związanych z promocją w/w projektu (UM);
- c) składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podwyższeniem od 1 lutego br. o dwa punkty procentowe składki rentowej po stronie pracodawcy (Żłobek Miejski);
- d) działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- e) nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane pedagogom za wkład i osiągnięcia w pracy zawodowej. Środki planowane w budżecie miasta były w dyspozycji Urzędu Miejskiego. Korekta dotyczy zmiany dysponenta środków (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola miejskie, MDK);
- f) wydatki bieżące w placówkach oświatowych (m.in. zakup energii, wody, usług, materiałów, szkolenia pracowników w zakresie bhp, zakup komputerów do realizacji podstawy programowej z zajęć komputerowych, ryczałtowe opłaty dla lekarza medycyny pracy) oraz wyprawki szkolne (środki były w dyspozycji UM);
- g) zakup sprzętu sportowego (MOS).

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