

**Zarządzenie Nr 473/2012**  
**Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński**  
**z dnia 29 listopada 2012 r.**

**w sprawie: zmian budżetu 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 1.191.270 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.191.270 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.122.827 zł, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 14.400 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 7.500 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 7.500 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 7.500 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 184.166.567,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 162.966.116,45 zł,
- 2) dochody majątkowe – 21.200.451,50 zł.

**§ 2.** 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.010.889 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.787.040 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 223.849 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.122.827 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 15.775 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 827.119 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 753.609 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 73.510 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 7.500 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.375 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 188.166.648,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 166.639.065,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 21.527.583,00 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 7/1-3, 8/1-2, 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 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 611/2012, Nr 613/2012, Nr 643/2012 i Nr 676/2012 Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w dotacjach celowych przyznanych Miastu na realizację zadań własnych i zleconych, tj.:
    - a) zwiększono o 20.000 zł planowaną dotację na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność);
    - b) przyznano 34.043 zł na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach II edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85206 Wspieranie rodziny);
    - c) przyznano 19.335 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia);
    - d) zwiększono o 1.079.345 zł planowaną dotację na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego);
    - e) zwiększono o 18.714 zł dotację na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej);
    - f) zwiększono o 5.433 zł dotację z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);
    - g) zmniejszono o 7.500 zł dotację planowaną na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność);
  - 2) Zgodnie z Porozumieniem zawartym 26 października 2012 roku pomiędzy Gminą Miastem Stargard Szczeciński a Gminą Kobylanka, Miasto otrzyma dotację celową w wysokości 14.400 zł na przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Stargardzie Szczecińskim w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt).
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych;
- 3) W 2011 roku Miasto Stargard Szczeciński, w oparciu o zawartą umowę, otrzymało dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Remont ul. Tańskiego w Stargardzie Szczecińskim”. W wyniku ostatecznego rozliczenia zadania w br., Miasto zobowiązane jest do zwrotu kwot stanowiących równowartość dofinansowania proporcjonalnie do udziału. Kwota zwrotu to 50.000 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne);

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) zorganizowanie wystawy plenerowej w Parku Chrobrego, dokończenie opracowania zmiany Studium i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Przemysłowego, zakup materiałów do zajęć specjalistycznych realizowanych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, pełne pokrycie kosztów zawartych umów na przygotowanie elementów scenografii, opracowanie scenariusza oraz aranżacje utworów muzycznych podczas uroczystości wręczenia nagród dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury, organizację Plebiscytu „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu 2012”, wydatki bieżące urzędu oraz wykonanie robót niezbędnych do realizacji planowanego zakresu zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Skweru Ojca Świętego Jana Pawła II oraz fragmentu Parku Bolesława Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Stargard – Klejnot Pomorza” (UM);
- b) dodatki mieszkaniowe oraz pokrycie kosztu usług związanych z dostępem do publikacji specjalistycznych w formie elektronicznej (MOPS);
- c) zakup sortów mundurowych dla strażników, opłatę pakietu edukacyjnego do przeprowadzania prelekcji wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, naprawę samochodów służbowych, szkolenie podstawowe strażnika miejskiego (Straż Miejska);
- d) niezbędne zakupy inwestycyjne, tj. sprzęt gastronomiczny, komputerowy i pralnicę (Żłobek Miejski);
- e) wydatki bieżące w placówkach oświatowych (m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup energii, wody, usług, materiałów, uzupełnienie księgozbioru w bibliotece szkolnej, zakup tablicy interaktywnej celem uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć lekcyjnych, zakup niezbędnego wyposażenia w ramach dokształcania zawodowego nauczycieli oraz wypłatę stypendiów szkolnych (środki były w dyspozycji UM), a także zmiany w wydatkach bieżących związanych z realizacją Programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”);
- f) organizację Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Kadetów, rocznik 99 (MOS).

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