

Zarządzenie Nr 500/2012
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 20 grudnia 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 105.580 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 105.580 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.580 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 64.000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 64.000 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 184.891.211,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 163.690.760,45 zł,
- 2) dochody majątkowe – 21.200.451,50 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 796.411,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 774.411,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 22.000 zł,

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 40.497 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 311 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 754.831,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 724.431,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 30.400 zł,

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 38.917 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 311 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 188.891.292,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 167.352.109,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 21.539.183 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 i 24 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 660/2012 z 13 listopada 2012 r. i Nr 708/2012 z 30 listopada 2012 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w dotacjach celowych przyznanych Miastu na realizację zadań własnych i zleconych, tj.:

- a) zwiększono o 1.580 zł planowaną dotację na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność);
- b) przyznano 69.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);
- c) zwiększono o 35.000 zł dotację na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej);
- d) zmniejszono o 64.000 zł planowaną dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (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);

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

2) 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) utrzymanie bieżące ulic, pokrycie kosztów akcji zimowej, sporządzenie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej oraz dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej, naprawę elementów dekoracji świątecznych, a także na wydatki bieżące urzędu (UM);
- b) realizację składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierającej niektóre świadczenia rodzinne, pokrycie kosztów pochówku osób, które nie posiadały dochodów, urealnienie wydatków w paragrafach dotyczących wynagrodzeń w celu opłacenia należnych świadczeń, a także na wydatki niekwalifikowane po ustaleniu proporcji wydatków za rok 2012 (zgodnie z wytycznymi Lidera Projektu) w ramach realizowanego projektu pn.: „Integracja społeczna w powiecie Stargardzkim” (MOPS);
- c) wydatki bieżące Straży Miejskiej;
- d) zakup mebli do bawialni dziecięcych oraz lamp awaryjnych w celu wymiany w budynku żłobka przy ul. Z. Krasińskiego 5 (Żłobek Miejski);
- e) zakup dodatkowego wyposażenia oraz sprzętu informatycznego w celu zabezpieczenia stanowisk pracy dla przyjętych pracowników, a także zakup urządzenia UPS do zabezpieczenia danych w komputerach (Zarząd Usług Komunalnych);
- f) wydatki bieżące w placówkach oświatowych (m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników, szkolenia, opłaty bankowe, zakup energii i materiałów);
- g) bieżącą działalność Młodzieżowego Domu Kultury i Młodzieżowego Ośrodka Sportowego.

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

