

Zarządzenie Nr 128/2010
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2010 i zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2010.

Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/398/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 879.941 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych o 879.941 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.608.756,30 zł, w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych o 1.595.180 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 13.576,30 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 728.815,30 zł, w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych o 715.239 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 13.576,30 zł.

§ 4. 1. Ustala się układ wykonawczy do zmian określonych w § 1, 2 i 3 zgodnie z załącznikami nr 1/1-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmiany dochodów i wydatków budżetowych dokonane w § 1, 2 i 3 niniejszego zarządzenia powodują zmiany w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w ust.1.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonych w § 4 ust.1, Naczelnikowi Wydziału Edukacji UM i Naczelnikowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Sławomir Pajor

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:

- a) Nr 68/2010 z 19 lutego 2010 roku zwiększone zostały Miastu dotacje celowe o 176.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na:
 - 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 – 78.000 zł (rozdział 85213),
 - wypłatę zasiłków stałych – 80.000 zł (rozdział 85216),
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 18.000 zł (18.000 zł),
- b) Nr 72/2010 z 24 lutego 2010 r. zwiększona została Miastu dotacja celowa o 651.941 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- c) Nr 122/2010 z 22 marca 2010 r. zwiększona została Miastu dotacja celowa o 52.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

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 podyktowane są m.in. :

- a) koniecznością zabezpieczenia środków na: zakup energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej przejętej od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku ze zmianą kategorii odcinka drogi krajowej nr 10 i zaliczeniem go do dróg gminnych, zakup energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania Urzędu, nagrody w ramach konkursu fotograficznego „Zdrowie w Twoim obiektywie”, rozliczenia z bankami oraz naprawę urządzeń włączających syreny alarmowe (UM),
- b) koniecznością zakupu drukarki i zmianą klasyfikacji wydatku (MOPS),
- c) zabezpieczeniem środków na badania lekarskie oraz psychologiczne strażników straży miejskiej- kierowców pojazdów uprzywilejowanych (Straż Miejska),
- d) koniecznością zabezpieczenia środków finansowych placówkom oświatowym, tj. na:
 - nagrody najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2009/2010, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników szkół i gimnazjów, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (SP nr 1, ZSO, SP nr 6, SP nr 7, GM nr 1, GM nr 3),
 - zakup materiałów do remontu (ZSO), pompy basenowej – poziomej z filtrem siatkowym do urządzeń filtrujących wodę na basenie (SP nr 5), konserwację skateparku (SP nr 7),

- zakup energii (SP nr 3, GM nr 1), wymianę drzwi w sali gimnastycznej (GM nr 1)
oraz korektą planu wydatków: półkolonii zimowych (SP nr 1, ZSO, SP nr 6)
i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (SP nr 6, GM nr 1, GM nr 3),
- e) zabezpieczeniem środków na: organizację zimowych i letnich warsztatów teatralnych, dofinansowanie doskonalenia zawodowego pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników MDK,
 - f) zabezpieczeniem środków na: organizację dnia sportu w ramach Dni Stargardu 2010 oraz częściową refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych (MOS).

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