



沙田區議會

沙田區議會二零一二/二零一三年度修訂預算

目的

本文件請沙田區議會(區議會)議員考慮附件所載的二零一二/二零一三年度(本年度)修訂預算。

背景

2. 區議會於本年三月二十四日的會議上通過各開支科在本年度的預算(下稱原訂預算)。在原訂預算中,沙田民政事務處(民政處)轄下委員會及區議會轄下工作小組的預算較二零一一/二零一二年度平均減約 18 至 20%,以預留撥款舉辦一系列慶祝香港特別行政區成立十五周年及慶祝六十三周年國慶的活動。

3. 民政事務總署(總署)在本年三月底通知區議會本年度獲得的區議會撥款(撥款)為 21,900,000 元,較二零一一/二零一二年度所得撥款 20,850,000 元增加 1,050,000 元;所增加的撥款須用作慶祝香港特別行政區成立十五周年及慶祝六十三周年國慶的活動。

建議

4. 秘書處現因應所增加的撥款,提出下述修訂建議:

- (i) 因應總署所增撥的資源,調整第 2 段所述的民政處轄下委員會及區議會轄下工作小組的預算;

(ii) 預留撥款增聘合約員工以協助籌辦慶祝香港特別行政區成立十五周年等活動及提升對區議會的支援，詳見文件 STDC 55/2012；以及

(iii) 預算總額由 24,603,000 元調整至 25,653,000 元，超額承擔比率現約為 17%（二零一一／二零一二年度的超額承擔比率為 18%）。

5. 本年度的修訂預算載於附件，各開支科的詳細修訂預算則載於附錄 I 至 XI。

6. 財務及常務委員會在本年五月十五日的會議上通過推薦上述建議給區議會考慮。

議決事項

7. 請議員考慮通過第 4 段的建議，以及載於附件及附錄 I 至 XI 的修訂預算。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/5

二零一二年五月