

Zarządzenie Nr 303/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 6 października 2021 roku

w sprawie: zmiany w budżecie miasta na rok 2021 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXIII/256/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 53.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 53.500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 53.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 53.500,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 396.896.007,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 328.309.958,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 68.586.049,00 zł.

§ 2. Zmiany w wydatkach budżetowych dokonane w § 1 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie finansowym dysponenta środków budżetowych określonego w załączniku wymienionym w pkt 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentowi środków budżetowych określonego w § 2 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr**303/2021**.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyńska-Słaba
Sz-654


Prezydent Miasta
Rafał Zajac

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 303/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 6 października 2021 roku

Budżet na rok 2021

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		21 473 859,99	13 500,00	3 500,00	21 483 859,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 752 800,00	10 000,00	0,00	17 762 800,00
		Wydatki bieżące	17 602 800,00	10 000,00	0,00	17 612 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 561 300,00	10 000,00	0,00	17 571 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 857 084,00	1 113,00	0,00	14 858 197,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 704 216,00	8 887,00	0,00	2 713 103,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 754,00	3 500,00	3 500,00	397 754,00
		Wydatki bieżące	397 754,00	3 500,00	3 500,00	397 754,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	397 754,00	3 500,00	3 500,00	397 754,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	397 754,00	0,00	3 500,00	394 254,00
758	Różne rozliczenia		1 285 221,00	40 000,00	50 000,00	1 275 221,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe		281 554,00	40 000,00	0,00	321 554,00
	Wydatki bieżące		281 554,00	40 000,00	0,00	321 554,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 003 667,00	0,00	50 000,00	953 667,00
	Wydatki bieżące		1 003 667,00	0,00	50 000,00	953 667,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 003 667,00	0,00	50 000,00	953 667,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 003 667,00	0,00	50 000,00	953 667,00
RAZEM WYDATKI			396 896 007,13	53 500,00	53 500,00	396 896 007,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	328 309 958,13	53 500,00	53 500,00	328 309 958,13
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	201 868 042,52	13 500,00	53 500,00	201 828 042,52
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 343 158,39	4 613,00	0,00	108 347 771,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	93 433 330,13	8 887,00	53 500,00	93 388 717,13
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	29 689 321,71	0,00	0,00	29 689 321,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	93 662 470,90	40 000,00	0,00	93 702 470,90
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 187 929,00	0,00	0,00	1 187 929,00
<i>obsługa długu</i>	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	68 586 049,00	0,00	0,00	68 586 049,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 162 833,00	0,00	0,00	56 162 833,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	26 552 645,00	0,00	0,00	26 552 645,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	12 423 216,00	0,00	0,00	12 423 216,00
RAZEM WYDATKI	396 896 007,13	53 500,00	53 500,00	396 896 007,13

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 303/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 6 października 2021 roku

WYDATKI

Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 572 429,00	13 500,00	3 500,00	20 582 429,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 752 800,00	10 000,00	0,00	17 762 800,00
	4090	Honoraria	5 348,00	51,00	0,00	5 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024 276,00	55,00	0,00	2 024 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 210,00	7,00	0,00	293 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 600,00	1 000,00	0,00	168 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 498 474,00	8 887,00	0,00	1 507 361,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 754,00	3 500,00	3 500,00	397 754,00
	4090	Honoraria	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 804,00	0,00	3 500,00	197 304,00
758	Różne rozliczenia		1 285 221,00	40 000,00	50 000,00	1 275 221,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	281 554,00	40 000,00	0,00	321 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 003 667,00	0,00	50 000,00	953 667,00
	4810	Rezerwy	1 003 667,00	0,00	50 000,00	953 667,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			161 782 670,19	53 500,00	53 500,00	161 782 670,19

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok stanowi konieczność zabezpieczenia środków w wysokości:

- 40.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*) na działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju, polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej. Świadczenie rekompensujące winno być wypłacone niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. Dotychczasowa wysokość środków zaplanowana w budżecie jest niewystarczająca, z uwagi na zwiększoną ilość złożonych wniosków (w stosunku do ilości dotychczas planowanej) o wypłatę świadczenia rekompensującego;
- 10.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin*), z uwagi na zwiększoną liczbę wydań Stargardzkiego Informatora Samorządowego.

Źródło pokrycia wydatków stanowi zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 50.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*).

Ponadto proponuję (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego), zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 3.500 zł na pokrycie kosztów umów o dzieło ze stargardzkimi artystami dot. wykonania grafik.

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

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Żymanińska