

Zarządzenie Nr 298/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 11 października 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2023 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust. 2, art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XLVII/471/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 220.500,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 220.500,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 220.500,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 399.312.781,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 348.328.670,10 zł,
- 2) dochody majątkowe – 50.984.111,34 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 224.927,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 224.927,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 224.927,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.427,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 4.427,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 4.427,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 438.672.949,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 347.557.210,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 91.115.739,73 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie finansowym dysponenta środków budżetowych określonego w załączniku wymienionym w pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 307/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba

Prezydent Miasta


Rafał Zajączkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 298/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 11 października 2023 roku

Budżet na rok 2023

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		130 812,00	220 500,00	0,00	351 312,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		116 263,00	220 500,00	0,00	336 763,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		116 263,00	220 500,00	0,00	336 763,00
RAZEM DOCHODY			399 092 281,44	220 500,00	0,00	399 312 781,44

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	348 108 170,10	220 500,00	0,00	348 328 670,10
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	33 901 991,29	220 500,00	0,00	34 122 491,29
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 109 916,00	0,00	0,00	9 109 916,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
Dochody majątkowe	50 984 111,34	0,00	0,00	50 984 111,34
RAZEM DOCHODY	399 092 281,44	220 500,00	0,00	399 312 781,44

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 298/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 11 października 2023 roku

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		130 812,00	220 500,00	0,00	351 312,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		116 263,00	220 500,00	0,00	336 763,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		116 263,00	220 500,00	0,00	336 763,00
RAZEM DOCHODY			33 901 991,29	220 500,00	0,00	34 122 491,29

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	33 901 991,29	220 500,00	0,00	34 122 491,29
RAZEM DOCHODY	33 901 991,29	220 500,00	0,00	34 122 491,29

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 298/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 11 października 2023 roku

Budżet na rok 2023

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		130 812,00	224 927,00	4 427,00	351 312,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	116 263,00	224 927,00	4 427,00	336 763,00
		Wydatki bieżące	116 263,00	224 927,00	4 427,00	336 763,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	116 263,00	4 427,00	4 427,00	116 263,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 376,00	320,00	4 427,00	66 269,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 887,00	4 107,00	0,00	49 994,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	220 500,00	0,00	220 500,00
RAZEM WYDATKI			438 452 449,76	224 927,00	4 427,00	438 672 949,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	347 336 710,03	224 927,00	4 427,00	347 557 210,03
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	261 547 248,08	4 427,00	4 427,00	261 547 248,08
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 329 663,14	320,00	4 427,00	131 325 556,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 217 584,94	4 107,00	0,00	130 221 691,94
dotacje na zadania bieżące	40 302 188,27	0,00	0,00	40 302 188,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 797 378,16	220 500,00	0,00	37 017 878,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 361 945,52	0,00	0,00	2 361 945,52
obsługa długu	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	91 115 739,73	0,00	0,00	91 115 739,73
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 793 879,73	0,00	0,00	74 793 879,73
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 352 304,00	0,00	0,00	9 352 304,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	16 321 860,00	0,00	0,00	16 321 860,00
RAZEM WYDATKI	438 452 449,76	224 927,00	4 427,00	438 672 949,76

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		130 812,00	224 927,00	4 427,00	351 312,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			116 263,00	224 927,00	4 427,00	336 763,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	220 500,00	0,00	220 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000,00	320,00	0,00	17 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 445,00	0,00	1 065,00	6 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 192,00	0,00	382,00	810,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 500,00	0,00	2 950,00	41 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 887,00	4 107,00	0,00	27 994,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		239,00	0,00	30,00	209,00
Wydatki bieżące			116 263,00	224 927,00	4 427,00	336 763,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			116 263,00	4 427,00	4 427,00	116 263,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70 376,00	320,00	4 427,00	66 269,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			45 887,00	4 107,00	0,00	49 994,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			0,00	220 500,00	0,00	220 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			33 849 335,14	224 927,00	4 427,00	34 069 835,14

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	33 849 335,14	224 927,00	4 427,00	34 069 835,14
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	5 521 462,14	4 427,00	4 427,00	5 521 462,14
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 834 907,63	320,00	4 427,00	3 830 800,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 686 554,51	4 107,00	0,00	1 690 661,51
dotacje na zadania bieżące	2 176 316,00	0,00	0,00	2 176 316,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 151 557,00	220 500,00	0,00	26 372 057,00
RAZEM WYDATKI	33 849 335,14	224 927,00	4 427,00	34 069 835,14

DOCHODY*Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		130 812,00	220 500,00	0,00	351 312,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		116 263,00	220 500,00	0,00	336 763,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 263,00	220 500,00	0,00	336 763,00
RAZEM DOCHODY			33 901 991,29	220 500,00	0,00	34 122 491,29

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 812,00	224 927,00	4 427,00	351 312,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	116 263,00	224 927,00	4 427,00	336 763,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	220 500,00	0,00	220 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	320,00	0,00	17 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 445,00	0,00	1 065,00	6 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	0,00	382,00	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	0,00	2 950,00	41 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 887,00	4 107,00	0,00	27 994,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	0,00	30,00	209,00
RAZEM WYDATKI			5 158 821,78	224 927,00	4 427,00	5 379 321,78

Uzasadnienie:

Podstawą do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok jest decyzja nr 252/2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie o przyznaniu Miastu dotacji celowej w wysokości 220.500 zł (*dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu*). Dotacja, przeznaczona na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, stanowi pokrycie części kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej.

Ponadto, w ramach planowanych wydatków związanych z przygotowaniem w/w wyborów, proponuję dokonać niezbędnej zmiany w klasyfikowaniu środków w celu prawidłowego ich wykorzystania.

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

KIEROWNIK REFERATU

mgr Wioletta Figiel