

**Zarządzenie Nr 321/2013 r.
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 26 września 2013 r.**

w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2013 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok.

Na podstawie art.222 ust.4, 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. z 2013 r. poz.885 i poz. 938) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XXIV/263/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.023.836,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.023.836,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 393.074,00 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 199.026.523,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 175.458.824,29 zł,
- 2) dochody majątkowe – 23.567.699,50 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.798.363,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.624.011,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 174.352,00 zł

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 393.107,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 774.527,84 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 774.527,84 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 33,00 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 199.797.109,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 175.359.545,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 24.437.563,52 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 2013 rok zgodnie z załącznikami nr 5/1-2, 6/1-2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 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

**UZASADNIE
NIE:**

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniami: Nr 477/2013 z 28 sierpnia 2013 r., Nr 494/2013 z 04 września 2013 r., Nr 524/2013 z 18 września 2013 r. i Nr 531/2013 z 20 września 2013 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w planach dotacji przyznanych Miastu na realizację zadań własnych i zleconych, tj. przyznano:
 - a) 33.074 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (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),
 - b) 188.196 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów),
 - c) 360.000 zł na dofinansowanie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
 - d) 442.566 zł na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola).

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

- 2) Proponuję uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 67.833 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe) z przeznaczeniem na: zakup usług w zakresie emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasta Stargard Szczeciński (51.833 zł) oraz prace modernizacyjne w budynku Urzędu Miejskiego – 16.000 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu));
- 3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami. Zmiany polegają m.in. na:
 - a) zwiększeniu nakładów finansowych na modernizację lokali i budynków komunalnych, zabezpieczeniu środków na: przedłużenie i zakupy nowych licencji na oprogramowanie, kampanię informacyjną dotyczącą Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego, honoraria dla autorów scenariuszy oraz autorów opracowań muzycznych uroczystości dotyczących wręczenia nagród stargardzkim artystom, twórcom i animatorom kultury za rok 2013 oraz organizacji Plebiscytu „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu 2013”, pokryciu kosztów związanych z: podejmowaniem i zabezpieczeniem dziko żyjących zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt „LARUS” w Szczecinie, opłatą składek członkowskich, zagranicznymi podróżami służbowymi, a także zmianą w klasyfikowaniu środków finansowych związanych z realizacją projektów pn. „Organizacja misji gospodarczej klastra przemysłowego w Stargardzie Szczecińskim do Włoch” i „Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim” (UM);
 - b) zwiększeniu środków na: wydatki związane z opłatą za pobyt w domach pomocy społecznej (wzrost liczby podopiecznych w stosunku do ilości planowanej), opłaty za dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (wzrost liczby dzieci umieszczonych w stosunku do

ilości planowanej), uzupełnieniu środków na wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pokrycie kosztów: obsługi pocztowej dot. wypłat świadczeń rodzinnych, opłaty PFRON, kosztów postępowania administracyjnego, zakupu materiałów biurowych, wypłat za prace społecznie użyteczne (wzrost liczby osób skierowanych), a także dostosowanie struktury wydatków do wytycznych lidera projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” (MOPS);

- c) konieczności zakupu znaków opłaty sądowej (ZUK);
- d) przesunięciu środków finansowych będących dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do placówek oświatowych w celu zabezpieczenia: ZFŚS, wypłaty nagrody jubileuszowej oraz nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- e) zabezpieczeniu środków (w ramach planów finansowych placówek oświatowych) niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej (m.in. zakup serwera i innych ulepszeń do klas komputerowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty bankowe, wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, przeglądy, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków),
- f) uzupełnieniu środków na ubezpieczenia społeczne i remonty (MDK),
- g) zabezpieczeniu środków na zakup sprzętu sportowego dla trenujących grup sportowych (MOS).

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