

Zarządzenie Nr 344/2013
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 30 października 2013 roku

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 914.020,09 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 914.020,09 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 200.523,24 zł, dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 52.399,85 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 30.248,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 30.248,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 190.870.468,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 175.689.875,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 15.180.593,50 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.351.519,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.331.519,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 262.792,51 zł, wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 62.399,85 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 467.747,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 454.647,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 13.100,00 zł

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 62.269,27 zł, wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 10.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 199.409.024,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 176.423.663,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 22.985.361,52 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 7/1-3, 8/1-2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 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

UZASADNIENIE:

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

1) Zarządzeniami: Nr 538/2013 z 25 września 2013 r., Nr 561/2013 z 03 października 2013 r., Nr 593/2013 z 11 października 2013 r., Nr 602/2013 z 15 października 2013 r., Nr 613/2013, Nr 616/2013, Nr 620/2013, Nr 628/2013 z 17 października 2013 r., Nr 634/2013 i Nr 641/2013 z 22 października 2013 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w planach dotacji przyznanych Miastu na realizację zadań własnych i zleconych, tj. przyznano:

- a) 14.015,24 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2013 r. (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność);
- b) 90.876,00 zł na dofinansowanie wypłat świadczeń (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- c) 195.794,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
- d) 195.783,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe),
- e) 64.976,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej),
- f) 12.129,00 zł na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- g) 32.944,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
- h) 83.503,00 zł na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
- i) 171.600,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów)

oraz zmniejszono o 30.248,00 zł dotację 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);

2) Zgodnie z Porozumieniem NR MEN/2013/DZSE/1581 zawartym 4 października 2013 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Miastem Stargard Szczeciński, Miasto otrzyma dotację celową w wysokości 52.399,85 zł na realizację zadania pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceńbiorca” (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność);

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

- 3) Proponuję zmniejszyć rezerwę ogólną o 30.000,00 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe) przeznaczając ją na uregulowanie zadłużenia wynikającego z nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym dłużniku. Gmina Miasto stając się z mocy ustawy spadkobiercą, odpowiada za długi spadkodawcy do wysokości wartości majątku objętego (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu));
- 4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami. Zmiany polegają m.in. na:
- a) zabezpieczeniu środków na: zakup dekoracji świątecznych, pokrycie kosztów ich montażu i demontażu, zakup książek dla Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, aktualizację książek wieczystych wynikających m.in. z podziału działek miejskich oraz zakładanie hipoteki przymusowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, pokrycie kosztów zawarcia aktów notarialnych i kosztów sądowych związanych z planowanym nabyciem w drodze darowizny prawa własności nieruchomości drogowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Powiatu Stargardzkiego, realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych dla uczniów stargardzkich szkół, warsztaty dla członków Szkolnych Grup Konsultacyjnych, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń realizatorów i koordynatorów działań podejmowanych w ramach programów profilaktycznych, bieżące wydatki urzędu, wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym (dotychczasowym dysponentem środków był Zarząd Usług Komunalnych), wykonanie Studium Wykonalności w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa komunikacji pomiędzy Parkiem Przemysłowym Nowoczesnych Technologii a centrum miasta” (UM);
 - b) uzupełnieniu środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na przewidywane badania okresowe pracowników, a także na ustalenie wkładu własnego w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” (MOPS),
 - c) zabezpieczeniu środków na bieżące potrzeby jednostki (Straż Miejska);
 - d) uzupełnieniu środków na: wynagrodzenia i pochodne w związku z wypłatą nagród jubileuszowych pracownikom odchodzącym na emeryturę oraz na zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu (Żłobek Miejski),
 - e) zabezpieczeniu środków (w ramach planów finansowych placówek oświatowych i środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego) niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej (m.in. zakup energii, remont schodów zewnętrznych budynku SP nr 5, usunięcie awarii kanalizacji), a także na organizację XX Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Kadetów oraz na nagrody przyznane szkołom, które osiągnęły najlepsze wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół na terenie powiatu stargardzkiego.

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