

Zarządzenie Nr 393/2013
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 19 grudnia 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. 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 105.671,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 105.671,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 7.828,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 7.828,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 190.768.202,11 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 175.987.608,61 zł,
2) dochody majątkowe – 14.780.593,50 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 510.200,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 510.200,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 412.357,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 412.357,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 199.306.758,23 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 176.786.196,71 zł,
2) wydatki majątkowe – 22.520.561,52 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 4, 5/1-2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 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 752/2013 z 25 listopada 2013 r., Nr 759/2013 z 26 listopada 2013 r., i Nr 761/2013 z 28 listopada 2013 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w planach dotacji przyznanych Miastu na realizację zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, tj.

zwiększono o:

a) 67.097,00 zł na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa (rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);

b) 38.574,00 zł na realizację zadań pomocy społecznej (rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej)

oraz zmniejszono o:

c) 7.828,00 zł środki w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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

2) 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: sporządzenie wyceny wstępnej dla koncepcji programowo – funkcjonalnej zagospodarowania ul. L.Kaczyńskiego i R. Kaczorowskiego, wypłatę odszkodowania dla osoby prawnej za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowych, pełne pokrycie przyznanych nagród i wyróżnień dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe, wypłatę honorarium za opracowanie scenariusza i prowadzenie uroczystości wręczenia przez Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński stypendiów, pokrycie kosztu zlecenia sporządzenia skargi kasacyjnej, wypłatę prowizji od emitowanych obligacji komunalnych oraz działalność bieżącą urzędu (UM);

b) zwiększeniu środków na: pokrycie opłat za dzieci umieszczone w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej, pokrycie opłat za podopiecznych domów pomocy społecznej, uzupełnienie składek ZUS i FP, pokrycie opłat za przekazy pocztowe oraz korektę proporcji środków otrzymanych na realizację wypłat funduszu alimentacyjnego (MOPS),

c) uzupełnieniu środków na składki ZUS oraz zakup znaczków pocztowych (Straż Miejska),

d) zabezpieczeniu środków na opłatę za odbiór odpadów za grudzień 2013 r. (ZUK);

e) zabezpieczeniu środków (w ramach planów finansowych placówek oświatowych) niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej (m.in. zakup: oprogramowania do komputerów, tonerów do drukarek i papieru do ksero, energii cieplnej i elektrycznej, środków czystości, materiałów papierniczych, krzesełek i stolików dla uczniów, oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach piwnicznych, materiałów niezbędnych do doskonalenia zawodowego nauczycieli, remont: łazienek w budynku szkolnym ZSO, sali gimnastycznej przy SP nr 4 oraz nawierzchni otaczającej nowo wybudowane boiska szkolne (SP nr 5), a także opłatę badań profilaktycznych i szkoleń BHP);

f) zabezpieczeniu środków na organizację imprez sportowych (MOS) oraz na działalność bieżącą (MDK).

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