

**Zarządzenie Nr 295/2021**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu 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 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) 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 dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 14.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 14.000,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 14.000,00 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 376.113.787,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 334.385.744,11 zł,
- 2) dochody majątkowe – 41.728.043,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 40.805,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 40.805,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 14.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 26.805,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 26.805,00 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 396.896.007,13 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 328.309.958,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 68.586.049,00 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 2021 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6 i 7 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 określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 297/2021  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADA PRAWNY  
  
Monika Kaszczyszyn-Skiba  
82-654

Z up. Prezydenta Miasta

  
Piotr Mync  
Z-ca Prezydenta Miasta

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 295/2021  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 30 września 2021 roku

## Budżet na rok 2021

### DOCHODY

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 698 495,11	14 000,00	0,00	7 712 495,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 775,00	14 000,00	0,00	506 775,00
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	215 000,00	14 000,00	0,00	229 000,00
RAZEM DOCHODY			376 099 787,11	14 000,00	0,00	376 113 787,11

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	334 371 744,11	14 000,00	0,00	334 385 744,11
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	92 329 843,15	14 000,00	0,00	92 343 843,15
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 061 118,00	0,00	0,00	3 061 118,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
Dochody majątkowe	41 728 043,00	0,00	0,00	41 728 043,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>376 099 787,11</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 113 787,11</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 295/2021  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 30 września 2021 roku

## Budżet na rok 2021

### DOCHODY

*Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 835 658,15	14 000,00	0,00	1 849 658,15
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		215 000,00	14 000,00	0,00	229 000,00
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		215 000,00	14 000,00	0,00	229 000,00
RAZEM DOCHODY			92 329 843,15	14 000,00	0,00	92 343 843,15

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	92 329 843,15	14 000,00	0,00	92 343 843,15
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>92 329 843,15</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 343 843,15</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 295/2021  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 30 września 2021 roku

## Budżet na rok 2021

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		21 458 859,99	25 000,00	10 000,00	21 473 859,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 737 800,00	25 000,00	10 000,00	17 752 800,00
		Wydatki bieżące	17 587 800,00	25 000,00	10 000,00	17 602 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 546 300,00	25 000,00	10 000,00	17 561 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 689 216,00	25 000,00	10 000,00	2 704 216,00
758	Różne rozliczenia		1 300 221,00	0,00	15 000,00	1 285 221,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 018 667,00	0,00	15 000,00	1 003 667,00
		Wydatki bieżące	1 018 667,00	0,00	15 000,00	1 003 667,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 018 667,00	0,00	15 000,00	1 003 667,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 018 667,00	0,00	15 000,00	1 003 667,00
852	Pomoc społeczna		24 849 790,11	14 000,00	0,00	24 863 790,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 778 183,00	14 000,00	0,00	2 792 183,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 778 183,00	14 000,00	0,00	2 792 183,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 541 340,00	14 000,00	0,00	2 555 340,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 308 420,00	14 000,00	0,00	2 322 420,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 636 374,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>17 636 374,00</b>
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>528 550,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>528 550,00</b>
		Wydatki bieżące	528 550,00	1 805,00	1 805,00	528 550,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	87 900,00	1 805,00	1 805,00	87 900,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	1 805,00	0,00	33 305,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 400,00	0,00	1 805,00	54 595,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>396 882 007,13</b>	<b>40 805,00</b>	<b>26 805,00</b>	<b>396 896 007,13</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	328 295 958,13	40 805,00	26 805,00	328 309 958,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	201 854 042,52	40 805,00	26 805,00	201 868 042,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 327 353,39	15 805,00	0,00	108 343 158,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 435 135,13	25 000,00	26 805,00	93 433 330,13
dotacje na zadania bieżące	29 689 321,71	0,00	0,00	29 689 321,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	93 662 470,90	0,00	0,00	93 662 470,90
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 187 929,00	0,00	0,00	1 187 929,00
obsługa długu	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
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 162 833,00	0,00	0,00	56 162 833,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 552 645,00	0,00	0,00	26 552 645,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	12 423 216,00	0,00	0,00	12 423 216,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>396 882 007,13</b>	<b>40 805,00</b>	<b>26 805,00</b>	<b>396 896 007,13</b>



Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 295/2021  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 30 września 2021 roku

## Budżet na rok 2021

### WYDATKI

*Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 835 658,15</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849 658,15</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>215 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 242,00	11 690,00	0,00	55 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 674,00	2 023,00	0,00	9 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	287,00	0,00	1 371,00
		Wydatki bieżące	215 000,00	14 000,00	0,00	229 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	53 000,00	14 000,00	0,00	67 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	14 000,00	0,00	67 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>92 329 843,15</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 343 843,15</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 329 843,15	14 000,00	0,00	92 343 843,15
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 791 967,50	14 000,00	0,00	4 805 967,50
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 367 399,16	14 000,00	0,00	3 381 399,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 424 568,34	0,00	0,00	1 424 568,34
dotacje na zadania bieżące	1 755 898,75	0,00	0,00	1 755 898,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	85 781 976,90	0,00	0,00	85 781 976,90
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>92 329 843,15</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 343 843,15</b>

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 295/2021  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 30 września 2021 roku

**WYDATKI****Zadania własne****( w zł )**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 557 429,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 572 429,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 737 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 752 800,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 488 474,00	10 000,00	0,00	1 498 474,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 300 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 285 221,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 018 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 003 667,00</b>
	4810	Rezerwy	1 018 667,00	0,00	15 000,00	1 003 667,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 521 374,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>17 521 374,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>528 550,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>528 550,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 805,00	0,00	1 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	0,00	1 805,00	52 095,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>161 782 670,19</b>	<b>26 805,00</b>	<b>26 805,00</b>	<b>161 782 670,19</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 835 658,15	14 000,00	0,00	1 849 658,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	14 000,00	0,00	229 000,00
	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	215 000,00	14 000,00	0,00	229 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>92 329 843,15</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 343 843,15</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		79 759,40	14 000,00	0,00	93 759,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	14 000,00	0,00	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 242,00	11 690,00	0,00	55 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 674,00	2 023,00	0,00	9 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	287,00	0,00	1 371,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>88 789 570,53</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 803 570,53</b>

## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzją Nr 404/2021 z 24 września 2021 r., Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył o 14.000 zł dotację celową planowaną w *dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej.
- 2) Ponadto proponuję:
  - a) zmniejszyć o 15.000 zł planowaną rezerwę ogólną (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zasądzonych od Gminy Miasta Stargard kosztów sądowych (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
  - b) w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego, zabezpieczyć środki na wykonanie opinii prawnej dla Gminy Miasta Stargard w zakresie rozliczeń podatku VAT (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*) oraz opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, w związku z zawartymi umowami ze stargardzkimi artystami, którzy występowali podczas Coolturałnych wakacji w Stargardzie (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*).

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

Dyrektor Wydziału  
*Mirosława Szymońska*