

Zarządzenie Nr 27/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2022 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 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 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/361/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 10.543,29 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 10.543,29 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 10.543,29 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 357.982.709,21 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 305.558.393,21 zł,
2) dochody majątkowe – 52.424.316,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 98.969,29 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 75.167,29 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 10.543,29 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 23.802,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 88.426,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 88.426,00 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 395.988.404,01 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 314.875.700,21 zł,
2) wydatki majątkowe – 81.112.703,80 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 2022 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 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 określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 25/2022
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADA PRAWNY
Monika Raszczyńska-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta
Rafał Mając

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 27/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 26 stycznia 2022 roku

Budżet na rok 2022

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 713 479,00	10 543,29	0,00	7 724 022,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 543,29	0,00	10 543,29
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	0,00	10 543,29	0,00	10 543,29
RAZEM DOCHODY			357 972 165,92	10 543,29	0,00	357 982 709,21

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	305 547 849,92	10 543,29	0,00	305 558 393,21
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	53 275 238,00	10 543,29	0,00	53 285 781,29
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	7 295 810,00	0,00	0,00	7 295 810,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	52 424 316,00	0,00	0,00	52 424 316,00
RAZEM DOCHODY	357 972 165,92	10 543,29	0,00	357 982 709,21

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 27/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 26 stycznia 2022 roku

Budżet na rok 2022

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		1 900 044,00	10 543,29	0,00	1 910 587,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 543,29	0,00	10 543,29
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	0,00	10 543,29	0,00	10 543,29
RAZEM DOCHODY			53 275 238,00	10 543,29	0,00	53 285 781,29

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	53 275 238,00	10 543,29	0,00	53 285 781,29
RAZEM DOCHODY	53 275 238,00	10 543,29	0,00	53 285 781,29

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 27/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 stycznia 2022 roku

Budžet na rok 2022

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		22 459 598,00	14 302,00	14 302,00	22 459 598,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 635 333,00	14 302,00	14 302,00	19 635 333,00
		Wydatki bieżące	19 358 333,00	1 000,00	14 302,00	19 345 031,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 312 333,00	1 000,00	13 302,00	19 300 031,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 686 744,00	1 000,00	0,00	16 687 744,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 625 589,00	0,00	13 302,00	2 612 287,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 000,00	0,00	1 000,00	45 000,00
		Wydatki majątkowe	277 000,00	13 302,00	0,00	290 302,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000,00	13 302,00	0,00	290 302,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 117 724,00	12 280,00	1 780,00	2 128 224,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	10 500,00	0,00	18 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75416	Straż gminna (miejska)		2 039 524,00	1 780,00	1 780,00	2 039 524,00
	Wydatki bieżące		2 039 524,00	1 780,00	1 780,00	2 039 524,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 997 531,00	1 780,00	1 780,00	1 997 531,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 806 913,00	1 779,00	1 780,00	1 806 912,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		190 618,00	1,00	0,00	190 619,00
758	Różne rozliczenia		2 783 510,00	0,00	10 500,00	2 773 010,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 663 510,00	0,00	10 500,00	2 653 010,00
	Wydatki bieżące		1 963 510,00	0,00	10 500,00	1 953 010,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 963 510,00	0,00	10 500,00	1 953 010,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 963 510,00	0,00	10 500,00	1 953 010,00
801	Oświata i wychowanie		109 152 914,66	10 770,00	10 770,00	109 152 914,66
80101	Szkoły podstawowe		60 746 844,66	670,00	10 770,00	60 736 744,66
	Wydatki bieżące		57 150 993,86	670,00	10 770,00	57 140 893,86
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		55 946 914,86	670,00	10 770,00	55 936 814,86
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 033 737,86	0,00	10 770,00	50 022 967,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 913 177,00	670,00	0,00	5 913 847,00
80104	Przedszkola		27 106 903,00	10 100,00	0,00	27 117 003,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	27 056 903,00	10 100,00	0,00	27 067 003,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 364 903,00	10 100,00	0,00	19 375 003,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 146 094,00	10 100,00	0,00	2 156 194,00
852	Pomoc społeczna		26 250 614,00	10 554,29	11,00	26 261 157,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 616 938,00	10 543,29	0,00	2 627 481,29
		Wydatki bieżące	2 616 938,00	10 543,29	0,00	2 627 481,29
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	206,73	0,00	206,73
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	206,73	0,00	206,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 616 938,00	10 336,56	0,00	2 627 274,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 433 079,00	11,00	11,00	7 433 079,00
		Wydatki bieżące	7 433 079,00	11,00	11,00	7 433 079,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 392 790,00	11,00	11,00	7 392 790,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 102 897,00	11,00	11,00	1 102 897,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 160 103,00	50 000,00	50 000,00	2 160 103,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
855	Rodzina		57 995 948,00	63,00	63,00	57 995 948,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 426 441,00	63,00	63,00	23 426 441,00
		Wydatki bieżące	23 426 441,00	63,00	63,00	23 426 441,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 697 020,00	63,00	63,00	2 697 020,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	333 123,00	63,00	63,00	333 123,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 225 745,00	1 000,00	1 000,00	40 225 745,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 093 855,00	1 000,00	1 000,00	4 093 855,00
		Wydatki bieżące	1 118 855,00	1 000,00	1 000,00	1 118 855,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 855,00	1 000,00	1 000,00	1 097 855,00
RAZEM WYDATKI			395 977 860,72	98 969,29	88 426,00	395 988 404,01

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	314 888 958,92	75 167,29	88 426,00	314 875 700,21
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	223 036 062,86	13 830,73	36 426,00	223 013 467,59
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 457 048,86	2 985,73	12 550,00	117 447 484,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 579 014,00	10 845,00	23 876,00	105 565 983,00
dotacje na zadania bieżące	31 114 603,00	0,00	0,00	31 114 603,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 828 536,00	60 336,56	51 000,00	56 837 872,56
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 971 763,06	1 000,00	1 000,00	1 971 763,06
obsługa długu	1 937 994,00	0,00	0,00	1 937 994,00
Wydatki majątkowe	81 088 901,80	23 802,00	0,00	81 112 703,80
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 650 493,80	23 802,00	0,00	72 674 295,80
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17 140 917,00	0,00	0,00	17 140 917,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	8 438 408,00	0,00	0,00	8 438 408,00
RAZEM WYDATKI	395 977 860,72	98 969,29	88 426,00	395 988 404,01

Budżet na rok 2022

WYDATKI

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		1 900 044,00	10 543,29	0,00	1 910 587,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 543,29	0,00	10 543,29
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 336,56	0,00	10 336,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206,73	0,00	206,73
		Wydatki bieżące	0,00	10 543,29	0,00	10 543,29
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	206,73	0,00	206,73
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	206,73	0,00	206,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	10 336,56	0,00	10 336,56
RAZEM WYDATKI			53 275 238,00	10 543,29	0,00	53 285 781,29

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	53 275 238,00	10 543,29	0,00	53 285 781,29
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 272 643,00	206,73	0,00	3 272 849,73
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 679,00	206,73	0,00	2 832 885,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	439 964,00	0,00	0,00	439 964,00
dotacje na zadania bieżące	1 861 218,00	0,00	0,00	1 861 218,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 141 377,00	10 336,56	0,00	48 151 713,56
RAZEM WYDATKI	53 275 238,00	10 543,29	0,00	53 285 781,29

WYDATKI**Zadania własne****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		21 745 065,00	14 302,00	14 302,00	21 745 065,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 635 333,00	14 302,00	14 302,00	19 635 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	1 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 259 800,00	0,00	13 302,00	1 246 498,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 300,00	1 000,00	0,00	56 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	13 302,00	0,00	290 302,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		78 200,00	10 500,00	0,00	88 700,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	10 500,00	0,00	18 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
758	Różne rozliczenia		2 783 510,00	0,00	10 500,00	2 773 010,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 663 510,00	0,00	10 500,00	2 653 010,00
	4810	Rezerwy	1 963 510,00	0,00	10 500,00	1 953 010,00
801	Oświata i wychowanie		21 889 583,86	10 100,00	10 100,00	21 889 583,86
	80101	Szkoły podstawowe	6 629 322,86	0,00	10 100,00	6 619 222,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 460 894,86	0,00	10 100,00	3 450 794,86
	80104	Przedszkola	6 850 000,00	10 100,00	0,00	6 860 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		281 284,00	0,00	50 000,00	231 284,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
855	Rodzina		756 640,00	63,00	63,00	756 640,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 000,00	63,00	63,00	162 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	156 000,00	0,00	63,00	155 937,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63,00	0,00	63,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 462 255,00	1 000,00	1 000,00	14 462 255,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 093 855,00	1 000,00	1 000,00	4 093 855,00
	4097	Honoraria	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			189 602 614,86	35 965,00	85 965,00	189 552 614,86

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		23 547 570,00	11,00	11,00	23 547 570,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 430 253,00	11,00	11,00	7 430 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	11,00	84 989,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 314,00	11,00	0,00	16 325,00
RAZEM WYDATKI			26 688 375,00	11,00	11,00	26 688 375,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 039 524,00	1 780,00	1 780,00	2 039 524,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 039 524,00	1 780,00	1 780,00	2 039 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 195,00	1 779,00	0,00	1 396 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	0,00	1 780,00	105 220,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	1,00
RAZEM WYDATKI			2 039 524,00	1 780,00	1 780,00	2 039 524,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 260,00	5 600,00	0,00	14 860,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
RAZEM WYDATKI			6 909 016,00	5 600,00	0,00	6 914 616,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 009,00	5 000,00	0,00	10 009,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			10 758 047,71	5 000,00	0,00	10 763 047,71

WYDATKI - zadania własne

							(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	
RAZEM WYDATKI			6 130 589,48	5 300,00	0,00	6 135 889,48	

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	3 930,00	0,00	3 930,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	3 930,00	0,00	3 930,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 930,00	0,00	3 930,00
RAZEM WYDATKI			4 573 724,55	3 930,00	0,00	4 577 654,55

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
RAZEM WYDATKI			8 973 166,00	6 600,00	0,00	8 979 766,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
RAZEM WYDATKI			6 499 032,41	4 600,00	0,00	6 503 632,41

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 210 000,00	670,00	670,00	4 210 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 648 785,00	670,00	670,00	3 648 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 520,00	0,00	670,00	535 850,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	670,00	0,00	670,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
RAZEM WYDATKI			4 222 227,63	3 370,00	670,00	4 224 927,63

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
RAZEM WYDATKI			2 908 678,55	2 200,00	0,00	2 910 878,55

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	5 280,00	0,00	5 280,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	5 280,00	0,00	5 280,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00
RAZEM WYDATKI			5 962 490,80	5 280,00	0,00	5 967 770,80

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	3 160,00	0,00	3 160,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 160,00	0,00	3 160,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 160,00	0,00	3 160,00
RAZEM WYDATKI			4 527 443,35	3 160,00	0,00	4 530 603,35

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	5 630,00	0,00	5 630,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	5 630,00	0,00	5 630,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 630,00	0,00	5 630,00
RAZEM WYDATKI			7 172 840,38	5 630,00	0,00	7 178 470,38

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		1 900 044,00	10 543,29	0,00	1 910 587,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 543,29	0,00	10 543,29
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	0,00	10 543,29	0,00	10 543,29
RAZEM DOCHODY			53 275 238,00	10 543,29	0,00	53 285 781,29

WYDATKI - zadania zlecone

							(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
852	Pomoc społeczna		38 826,00	10 543,29	0,00	49 369,29	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 543,29	0,00	10 543,29	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 336,56	0,00	10 336,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206,73	0,00	206,73	
RAZEM WYDATKI			50 686 827,00	10 543,29	0,00	50 697 370,29	

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard" (wsparcie finansowe)	20 500
2	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie (wsparcie finansowe)	500 000
3	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej (wsparcie finansowe)	150 000
4	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej" (wsparcie finansowe)	100 000
5	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. M.Reja 1a, b, c, d (BO)	120 000
6	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. I.Paderewskiego (BO)	300 000
7	600	60016	6050	Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6) w pasie drogowym ul. Pileckiego (BO)	300 000
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej "Przebudowy Placu Wolności wraz z ul. Kar.S.Wyszyńskiego"	680 000
9	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 000 000
10	630	63095	6050	Realizacja oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie rzeźb gryfów	224 000
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	925 000
12	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych (w tym: opracowanie dokumentacji technicznej budynków w związku z planowaną modernizacją energetyczną)	1 000 000
13	700	70007	6050	Modernizacja instalacji ogrzewania lokali	300 000
14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	400 000
15	750	75023	6050	Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	290 302
16	754	75414	6060	Zakup inwestycyjny (radiostacja ultrakrótkofalowa wraz z niezbędnym wyposażeniem)	10 500
17	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	180 000
18	801	80101	6050	AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 (BO)	300 000
19	801	80101	6050	Ale Bieżnia (BO)	50 000
20	801	80101	6050	AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO)	50 000
21	801	80101	6050	Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO)	300 000
22	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	1 600 000
23	801	80104	6050	Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO)	50 000
24	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000
25	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
26	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000
27	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000
28	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	50 000
29	900	90004	6050	Planty Stargardzkie - zielone i rodzinne serce Stargardu - naukowy plac zabaw przy Stargardzkim Centrum Nauki oraz gry chodnikowe i plenerowe w stargardzkich parkach (BO)	300 000
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	120 000
31	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
32	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
33	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	1 000 000
34	921	92127	6050	"4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju" - realizacja Programu rządowego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022	600 000
35	926	92605	6030	Wykonanie Panteonu Gwiazd	500 000
RAZEM:					13 297 302

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzją Nr 18/2022 z 21 stycznia 2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotację celową w wysokości 10.543,29 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*).

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

- 2) Ponadto proponuję:

- a) zmniejszyć o 10.500 zł planowaną rezerwę ogólną w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*. Środki w w/w wysokości zostaną przeznaczone na zakup radiostacji ultrakrótkofalowej wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Radioklubu SP1 KCJ działającego przy DKK w Stargardzie (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 Obrona cywilna – zadanie majątkowe jednoroczne*). Zakup radiostacji jest niezbędny do współpracy przy planowaniu i podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie istotnych informacji o sytuacjach kryzysowych oraz zdarzeniach niosących znamiona klęsk żywiołowych i innych podobnych zagrażających bezpieczeństwu i spokojowi powszechnemu;
- b) rozszerzyć zakres rzeczowy planowanego zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. Het. St. Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim” o montaż systemu elektronicznej ewidencji i przechowywania kluczy w budynkach Urzędu Miejskiego, przy jednoczesnym zwiększeniu o 13.302 zł nakładów finansowych na w/w zadaniu (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*). Wzrost nakładów zostanie zabezpieczony w ramach środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/ dziale i w rozdziale;
- c) w ramach *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*: przesunąć środki w wysokości 50.000 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do szkół podstawowych, z przeznaczeniem na wypłatę uczniom w/w placówek stypendiów szkolnych za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe;
- d) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:
 - zabezpieczenia środków na: pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do Przedszkola Publicznego w Sownie na terenie Gminy Stargard, wpłaty na PPK, odsetki podatkowe za nieterminowe przekazanie dochodów do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, a także korektę w klasyfikowaniu środków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard (Urząd Miejski),

- uzupełnienia środków m.in. na: podatek od nieruchomości, zgodnie z deklaracją na rok 2022 (MOPS), wynagrodzenia osobowe pracowników (Straż Miejska) oraz na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego ucznia Szkoły Podstawowej nr 8.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2022 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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


Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szynalska