

Zarządzenie Nr 56/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 02 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany w budżecie 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 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 wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 230.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 230.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 230.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 230.000,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 395.992.527,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 314.649.823,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 81.342.703,80 zł.

§ 2. Zmiany w wydatkach budżetowych dokonane w § 1 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie finansowym dysponenta środków budżetowych określonego w załączniku wymienionym w pkt 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentowi środków budżetowych określonymu w § 2 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

Odpis Nr 53/2022 r.
Do: Prezydent Miasta Stargard
pod wydatkiem budżetu miasta

RADCA
mgr Ma


Budżet na rok 2022

WYDATKI

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 187 069,00 | 230 000,00 | 0,00 | 2 417 069,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 682 165,00 | 0,00 | 230 000,00 | 2 452 165,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 562 165,00 | 0,00 | 230 000,00 | 2 332 165,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 862 165,00 | 0,00 | 230 000,00 | 1 632 165,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 862 165,00 | 0,00 | 230 000,00 | 1 632 165,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 862 165,00 | 0,00 | 230 000,00 | 1 632 165,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 395 992 527,72 | 230 000,00 | 230 000,00 | 395 992 527,72 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 314 879 823,92 | 0,00 | 230 000,00 | 314 649 823,92 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 223 307 467,30 | 0,00 | 230 000,00 | 223 077 467,30 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 386 231,30 | 0,00 | 0,00 | 117 386 231,30 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 105 921 236,00 | 0,00 | 230 000,00 | 105 691 236,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 31 114 603,00 | 0,00 | 0,00 | 31 114 603,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 56 547 996,56 | 0,00 | 0,00 | 56 547 996,56 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 971 763,06 | 0,00 | 0,00 | 1 971 763,06 |
| obsługa długu | 1 937 994,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 994,00 |
| Wydatki majątkowe | 81 112 703,80 | 230 000,00 | 0,00 | 81 342 703,80 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 72 674 295,80 | 230 000,00 | 0,00 | 72 904 295,80 |
| 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 | 395 992 527,72 | 230 000,00 | 230 000,00 | 395 992 527,72 |

WYDATKI**Zadania własne**

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 147 545,00 | 230 000,00 | 0,00 | 377 545,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 682 165,00 | 0,00 | 230 000,00 | 2 452 165,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 562 165,00 | 0,00 | 230 000,00 | 2 332 165,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 862 165,00 | 0,00 | 230 000,00 | 1 632 165,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 187 160 396,86 | 230 000,00 | 230 000,00 | 187 160 396,86 |

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok stanowi konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 230.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*) z przeznaczeniem na:

- 1) zakup niezbędnego sprzętu mającego na celu utrzymanie sprawnego funkcjonowania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 130.000 zł. Aktualna sytuacja kryzysowa wynikająca z utrzymującego się silnego wiatru niosącego wiele zniszczeń i tym samym intensyfikację skali interwencji Straży Pożarnej, powoduje konieczność dodatkowego zabezpieczenia infrastruktury krytycznej zapewniającego jej gotowość operacyjną;
- 2) zakup mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej, której dostawa jest obecnie przerywana licznymi awariami wynikającymi z bardzo trudnej sytuacji meteorologicznej – 100.000 zł. Sprzęt będzie wykorzystywany do działań Straży Pożarnej przy zabezpieczeniu obiektów użyteczności publicznej w Stargardzie podczas dłuższych przerw w dostawach prądu, wynikających z anomalii pogodowych, w szczególności spowodowanych wichurami.

Źródło pokrycia wydatku stanowi zmniejszenie o 230.000 zł rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*).

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
Mirosława Bzimańska

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 - Gdynńska 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 "Ocaliń 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 | Modernizacja 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 | 754 | 75421 | 6060 | Zakup mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej | 100 000 |
| 18 | 754 | 75421 | 6170 | Dofinansowanie urządzeń mających za zadanie podtrzymanie ciągłości działania systemu łączności | 130 000 |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO) | 180 000 |
| 20 | 801 | 80101 | 6050 | AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 (BO) | 300 000 |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | Ale Bieżnia (BO) | 50 000 |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO) | 50 000 |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO) | 300 000 |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja placówek oświatowych - Szkoły podstawowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 8, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 i UM) w tym: zadania w ramach programu "Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 " - Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Budowa bloku do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie | 1 410 000 160 000 122 000 |
| 25 | 801 | 80104 | 6050 | - Przedszkola miejskie (PM nr 3 i PM nr 5) | 190 000 |
| 26 | 801 | 80104 | 6050 | Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO) | 50 000 |
| 27 | 855 | 85516 | 6050 | Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4 | 97 000 |
| 28 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia | 40 000 |
| 29 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego | 60 000 |
| 30 | 900 | 90003 | 6050 | Przebudowa toalety na Placu Targowym | 500 000 |
| 31 | 900 | 90004 | 6050 | Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO) | 50 000 |
| 32 | 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 |
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie miasta | 120 000 |
| 34 | 900 | 90095 | 6230 | Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe | 80 000 |
| 35 | 921 | 92118 | 6220 | Działania związane z utrzymaniem powierzchni substancji zabytkowej Miasta | 100 000 |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| 38 | 926 | 92605 | 6030 | Wykonanie Panteonu Gwiazd | 500 000 |
| RAZEM: | | | | | 13 527 302 |