

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

Oznaczenie Nr 53/2022 r.
1. Zarządzenie zostało uchwalone przez Radę Miejską
pod przewodnictwem Burmistrza Miasta Stargard

RADCA
MIEJSKI


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
Zirosława Zymańska

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 - Gdynia 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 "Ocali 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 rekreacyjny - 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 Mistrzostw 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