

Zarządzenie Nr 73/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 15 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. 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 140.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 140.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 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 określonego w § 2 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Rafał Zając

Ogłoszono: 15.03.2022
Dział: Zarząd Miasta
Dział: Zarząd Miasta

RADCA PRAWNY

mgr Adam Łachowicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 73/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 15 marca 2022 roku

Budżet na rok 2022

WYDATKI

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 687 069,00	140 000,00	140 000,00	2 687 069,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	550 000,00	140 000,00	140 000,00	550 000,00
		Wydatki bieżące	320 000,00	10 000,00	10 000,00	320 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	320 000,00	10 000,00	10 000,00	320 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000,00	10 000,00	10 000,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00	130 000,00	130 000,00	230 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	130 000,00	130 000,00	230 000,00
RAZEM WYDATKI			395 992 527,72	140 000,00	140 000,00	395 992 527,72

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	314 649 823,92	10 000,00	10 000,00	314 649 823,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	223 053 467,30	10 000,00	10 000,00	223 053 467,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 406 231,30	0,00	0,00	117 406 231,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 647 236,00	10 000,00	10 000,00	105 647 236,00
dotacje na zadania bieżące	31 114 603,00	0,00	0,00	31 114 603,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 571 996,56	0,00	0,00	56 571 996,56
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	81 342 703,80	130 000,00	130 000,00	81 342 703,80
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 904 295,80	130 000,00	130 000,00	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	140 000,00	140 000,00	395 992 527,72

WYDATKI*Zadania własne**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		647 545,00	140 000,00	140 000,00	647 545,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	550 000,00	140 000,00	140 000,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	10 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 094,00	0,00	71 094,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 906,00	0,00	158 906,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			187 156 796,86	140 000,00	140 000,00	187 156 796,86

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok stanowi zmiana (w oparciu o wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie) sposobu wydatkowania środków w wysokości 130.000 zł planowanych w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*. Pierwotnie planowano, iż w/w środki przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu mającego na celu utrzymanie sprawnego funkcjonowania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie będą przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Jednakże, mając na uwadze fakt, iż pełna procedura przekazania w/w środków przez Fundusz, znacząco wydłużyłaby czas realizacji zadania, proponuję zakup w/w sprzętu przez Gminę Miasto Stargard, co w szczególności przedstawia się następująco:

- 1) 58.906 zł na zakup serwerów i zestawów komputerowych,
- 2) 71.094 zł na zakup i montaż zasilacza UPS (EATON 93PS o mocy 30 kVA z możliwością rozbudowy do 40 kVA) do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputerów, serwera).

Ponadto, w ramach środków uruchomionych na pokrycie kosztów organizacji pomocy grupowej uchodźcom na terenie Stargardu, proponuję wyodrębnić niezbędne środki na pokrycie kosztów umowy umożliwiającej wykonywanie bezpłatnych zdjęć uchodźcom na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

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.

KIEROWNIK REFERATU
fmn
mgr Krystyna Fijał

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

TABELA

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 "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie rzeźb gryfików	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
				<i>Działania mające na celu podtrzymanie ciągłości działania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności:</i>	
17	754	75421	6050	- Zakup i montaż zasilacza UPS do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputery, serwera)	71 094
18	754	75421	6060	- Zakup serwerów i zestawów komputerowych	58 906
19	754	75421	6060	Zakup mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej	100 000
20	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	180 000
21	801	80101	6050	AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 (BO)	300 000
22	801	80101	6050	Ale Bieżnia (BO)	50 000
23	801	80101	6050	AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO)	50 000
24	801	80101	6050	Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO)	300 000
				<i>Modernizacja placówek oświatowych</i>	
25	801	80101	6050	- 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 "	1 410 000
				- Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie	160 000
				- Budowa boiska do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie	122 000
26	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 3 i PM nr 5)	190 000
27	801	80104	6050	Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO)	50 000
28	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000
29	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
30	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000
31	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000
32	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	50 000
33	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
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	120 000
35	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
36	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
37	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
38	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
39	926	92605	6030	Wykonanie Panteonu Gwiazd	500 000
RAZEM:					13 527 302