

Zarządzenie Nr 74/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 21 marca 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. 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 3.543.944,46 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 3.543.944,46 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.543.944,46 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 361.530.777,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 309.494.461,38 zł,
- 2) dochody majątkowe – 52.424.316,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.575.534,46 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 3.575.534,46 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.543.944,46 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 31.590,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 31.590,00 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 399.536.472,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 318.193.768,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 81.342.703,80 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 i 8 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 72/2022
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Grzegorz Polak


Prezydent Miasta
Rafał Zajac

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 74 / 2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 21 marca 2022 roku

Budżet na rok 2022

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 724 022,29	3 539 820,75	0,00	11 263 843,04
	85295	Pozostała działalność	58 332,00	3 539 820,75	0,00	3 598 152,75
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	3 539 820,75	0,00	3 539 820,75
855	Rodzina		52 090 151,71	4 123,71	0,00	52 094 275,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 120 723,71	4 123,71	0,00	23 124 847,42
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	22 804 123,71	4 123,71	0,00	22 808 247,42
RAZEM DOCHODY			357 986 832,92	3 543 944,46	0,00	361 530 777,38

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	305 950 516,92	3 543 944,46	0,00	309 494 461,38
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	53 289 905,00	3 543 944,46	0,00	56 833 849,46
<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	357 986 832,92	3 543 944,46	0,00	361 530 777,38

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		1 910 587,29	3 539 820,75	0,00	5 450 408,04
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 539 820,75	0,00	3 539 820,75
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	3 539 820,75	0,00	3 539 820,75
855	Rodzina		50 627 124,71	4 123,71	0,00	50 631 248,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 804 123,71	4 123,71	0,00	22 808 247,42
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	22 804 123,71	4 123,71	0,00	22 808 247,42
RAZEM DOCHODY			53 289 905,00	3 543 944,46	0,00	56 833 849,46

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	53 289 905,00	3 543 944,46	0,00	56 833 849,46
RAZEM DOCHODY	53 289 905,00	3 543 944,46	0,00	56 833 849,46

Budżet na rok 2022

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		22 484 598,00	700,00	700,00	22 484 598,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 660 333,00	700,00	700,00	19 660 333,00
		Wydatki bieżące	19 370 031,00	700,00	700,00	19 370 031,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 325 031,00	700,00	700,00	19 325 031,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 627 287,00	700,00	700,00	2 627 287,00
852	Pomoc społeczna		26 261 157,29	3 559 820,75	20 000,00	29 800 978,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 433 079,00	20 000,00	20 000,00	7 433 079,00
		Wydatki bieżące	7 433 079,00	20 000,00	20 000,00	7 433 079,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 392 790,00	20 000,00	20 000,00	7 392 790,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 289 893,00	20 000,00	20 000,00	6 289 893,00
85295	Pozostała działalność		816 300,00	3 539 820,75	0,00	4 356 120,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	816 300,00	3 539 820,75	0,00	4 356 120,75
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	58 280,00	69 408,25	0,00	127 688,25
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	69 408,25	0,00	69 408,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 720,00	3 470 412,50	0,00	3 543 132,50
855	Rodzina		58 000 071,71	4 123,71	0,00	58 004 195,42
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 430 564,71	4 123,71	0,00	23 434 688,42
		Wydatki bieżące	23 430 564,71	4 123,71	0,00	23 434 688,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 697 143,71	123,71	0,00	2 697 267,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364 020,71	123,71	0,00	2 364 144,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 733 421,00	4 000,00	0,00	20 737 421,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 225 745,00	10 890,00	10 890,00	40 225 745,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 093 855,00	10 890,00	10 890,00	4 093 855,00
		Wydatki bieżące	1 118 855,00	10 890,00	10 890,00	1 118 855,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 000,00	10 890,00	10 890,00	21 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	10 890,00	0,00	14 890,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00	0,00	10 890,00	6 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			395 992 527,72	3 575 534,46	31 590,00	399 536 472,18

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	314 649 823,92	3 575 534,46	31 590,00	318 193 768,38
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	223 053 467,30	101 121,96	31 590,00	223 122 999,26
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 406 231,30	100 421,96	20 000,00	117 486 653,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 647 236,00	700,00	11 590,00	105 636 346,00
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	3 474 412,50	0,00	60 046 409,06
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	0,00	0,00	81 342 703,80
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 904 295,80	0,00	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	3 575 534,46	31 590,00	399 536 472,18

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		1 910 587,29	3 539 820,75	0,00	5 450 408,04
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 539 820,75	0,00	3 539 820,75
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 470 412,50	0,00	3 470 412,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 883,62	0,00	57 883,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 106,48	0,00	10 106,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 418,15	0,00	1 418,15
		Wydatki bieżące	0,00	3 539 820,75	0,00	3 539 820,75
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	69 408,25	0,00	69 408,25
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	69 408,25	0,00	69 408,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	3 470 412,50	0,00	3 470 412,50
855	Rodzina		50 627 124,71	4 123,71	0,00	50 631 248,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 804 123,71	4 123,71	0,00	22 808 247,42
	3110	Świadczenia społeczne	20 730 021,00	4 000,00	0,00	20 734 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 449,71	123,71	0,00	368 573,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	22 804 123,71	4 123,71	0,00	22 808 247,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 070 782,71	123,71	0,00	2 070 906,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 611,71	123,71	0,00	1 958 735,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 733 341,00	4 000,00	0,00	20 737 341,00
		RAZEM WYDATKI	53 289 905,00	3 543 944,46	0,00	56 833 849,46

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	53 289 905,00	3 543 944,46	0,00	56 833 849,46
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 272 973,44	69 531,96	0,00	3 342 505,40
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 829 263,44	69 531,96	0,00	2 898 795,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	443 710,00	0,00	0,00	443 710,00
dotacje na zadania bieżące	1 861 218,00	0,00	0,00	1 861 218,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 155 713,56	3 474 412,50	0,00	51 630 126,06
RAZEM WYDATKI	53 289 905,00	3 543 944,46	0,00	56 833 849,46

WYDATKI**Zadania własne**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		21 770 065,00	700,00	700,00	21 770 065,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 660 333,00	700,00	700,00	19 660 333,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	700,00	44 300,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	700,00	0,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 458 655,00	10 890,00	10 890,00	14 458 655,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 093 855,00	10 890,00	10 890,00	4 093 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 070,00	0,00	2 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	270,00	0,00	770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 550,00	0,00	11 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	5 340,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 550,00	4 450,00
RAZEM WYDATKI			187 156 796,86	11 590,00	11 590,00	187 156 796,86

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		23 547 570,00	20 000,00	20 000,00	23 547 570,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 430 253,00	20 000,00	20 000,00	7 430 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 157,00	0,00	20 000,00	888 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
RAZEM WYDATKI			26 688 375,00	20 000,00	20 000,00	26 688 375,00

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		1 910 587,29	3 539 820,75	0,00	5 450 408,04
	85295 Pozostała działalność		0,00	3 539 820,75	0,00	3 539 820,75
	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	3 539 820,75	0,00	3 539 820,75
855	Rodzina		50 627 124,71	4 123,71	0,00	50 631 248,42
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 804 123,71	4 123,71	0,00	22 808 247,42
	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	22 804 123,71	4 123,71	0,00	22 808 247,42
RAZEM DOCHODY			53 289 905,00	3 543 944,46	0,00	56 833 849,46

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		49 369,29	3 539 820,75	0,00	3 589 190,04
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 539 820,75	0,00	3 539 820,75
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 470 412,50	0,00	3 470 412,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 883,62	0,00	57 883,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 106,48	0,00	10 106,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 418,15	0,00	1 418,15
855	Rodzina		50 627 124,71	4 123,71	0,00	50 631 248,42
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 804 123,71	4 123,71	0,00	22 808 247,42
	3110	Świadczenia społeczne	20 730 021,00	4 000,00	0,00	20 734 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 449,71	123,71	0,00	368 573,42
RAZEM WYDATKI			50 701 494,00	3 543 944,46	0,00	54 245 438,46

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 91/2022 z 15 marca 2022 r. i Nr 95/2022 z 17 marca 2022 r., Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 3.543.944,46 zł, z przeznaczeniem na:

- a) sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 3.539.820,75 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
- b) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.123,71 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych;

2) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami w ich planach finansowych, a dotyczące m.in.:

- a) zabezpieczenia środków na uregulowanie odsetek od nieterminowej zapłaty VAT (błędnie ujęta w deklaracji VAT7 faktura sprzedaży/zamiany nieruchomości, wystawiona przez STBS Sp. z o.o. w imieniu Gminy-Miasto Stargard) oraz zmian w klasyfikowaniu środków związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze” (Urząd Miejski),
- b) pokrycie kosztów umów zleceń w związku z planowanymi działaniami dotyczącymi uchodźców z Ukrainy (tłumacze, psychologowie) (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

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

Dyrektor Wydziału

Miloslawa Szpytka