

Zarządzenie Nr 85/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 23.862,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 23.862,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 23.862,00 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 361.735.271,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 309.698.955,09 zł,
- 2) dochody majątkowe – 52.424.316,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 17.774,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 554,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 17.220,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 41.636,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 41.636,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 23.862,00 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 399.740.965,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 318.381.042,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 81.359.923,80 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 i 6 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponenta środków budżetowych określonego w załącznikach wymienionych w pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 82/2022
Do projektu nie wnoszą zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta
Łukasz Mając

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 86/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 marca 2022 roku

Budżet na rok 2022

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 264 409,04	0,00	23 862,00	11 240 547,04
	85203	Ośrodki wsparcia	1 789 618,00	0,00	23 862,00	1 765 756,00
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	1 687 218,00	0,00	23 862,00	1 663 356,00
RAZEM DOCHODY			361 759 133,09	0,00	23 862,00	361 735 271,09

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	309 722 817,09	0,00	23 862,00	309 698 955,09
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	56 838 539,17	0,00	23 862,00	56 814 677,17
<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>	192 454,00	0,00	0,00	192 454,00
Dochody majątkowe	52 424 316,00	0,00	0,00	52 424 316,00
RAZEM DOCHODY	361 759 133,09	0,00	23 862,00	361 735 271,09

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 86/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 marca 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		5 450 974,04	0,00	23 862,00	5 427 112,04
	85203	Ośrodki wsparcia	1 687 218,00	0,00	23 862,00	1 663 356,00
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	1 687 218,00	0,00	23 862,00	1 663 356,00
RAZEM DOCHODY			56 838 539,17	0,00	23 862,00	56 814 677,17

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	56 838 539,17	0,00	23 862,00	56 814 677,17
RAZEM DOCHODY	56 838 539,17	0,00	23 862,00	56 814 677,17

Budżet na rok 2022

WYDATKI

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		22 484 598,00	17 720,00	17 720,00	22 484 598,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 666 333,00	17 220,00	17 220,00	19 666 333,00
		Wydatki bieżące	19 376 031,00	0,00	17 220,00	19 358 811,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 331 031,00	0,00	17 220,00	19 313 811,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 627 287,00	0,00	17 220,00	2 610 067,00
		Wydatki majątkowe	290 302,00	17 220,00	0,00	307 522,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 302,00	17 220,00	0,00	307 522,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 795,00	500,00	500,00	283 795,00
		Wydatki bieżące	283 795,00	500,00	500,00	283 795,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	283 795,00	500,00	500,00	283 795,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 420,00	500,00	0,00	8 920,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	275 375,00	0,00	500,00	274 875,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		29 801 544,04	0,00	23 862,00	29 777 682,04
	85203	Ośrodki wsparcia	1 755 918,00	0,00	23 862,00	1 732 056,00
		Wydatki bieżące	1 755 918,00	0,00	23 862,00	1 732 056,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 755 918,00	0,00	23 862,00	1 732 056,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 225 745,00	54,00	54,00	40 225 745,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 093 855,00	54,00	54,00	4 093 855,00
		Wydatki bieżące	1 118 855,00	54,00	54,00	1 118 855,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 000,00	54,00	54,00	21 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 890,00	54,00	0,00	14 944,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 110,00	0,00	54,00	6 056,00
RAZEM WYDATKI			399 764 827,89	17 774,00	41 636,00	399 740 965,89

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	318 422 124,09	554,00	41 636,00	318 381 042,09
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	223 248 598,97	554,00	17 774,00	223 231 378,97
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 469 798,97	554,00	0,00	117 470 352,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 778 800,00	0,00	17 774,00	105 761 026,00
dotacje na zadania bieżące	31 114 603,00	0,00	23 862,00	31 090 741,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 149 165,06	0,00	0,00	60 149 165,06
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	17 220,00	0,00	81 359 923,80
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 904 295,80	17 220,00	0,00	72 921 515,80
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	399 764 827,89	17 774,00	41 636,00	399 740 965,89

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		5 450 974,04	0,00	23 862,00	5 427 112,04
	85203	Ośrodki wsparcia	1 687 218,00	0,00	23 862,00	1 663 356,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 687 218,00	0,00	23 862,00	1 663 356,00
		Wydatki bieżące	1 687 218,00	0,00	23 862,00	1 663 356,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 687 218,00	0,00	23 862,00	1 663 356,00
RAZEM WYDATKI			56 838 539,17	0,00	23 862,00	56 814 677,17

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 838 539,17	0,00	23 862,00	56 814 677,17
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 342 639,11	0,00	0,00	3 342 639,11
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 898 929,11	0,00	0,00	2 898 929,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	443 710,00	0,00	0,00	443 710,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 861 218,00	0,00	23 862,00	1 837 356,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	51 634 682,06	0,00	0,00	51 634 682,06
RAZEM WYDATKI	56 838 539,17	0,00	23 862,00	56 814 677,17

WYDATKI**Zadania własne****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		21 770 065,00	17 720,00	17 720,00	21 770 065,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 666 333,00	17 220,00	17 220,00	19 666 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236 498,00	0,00	17 220,00	1 219 278,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 302,00	17 220,00	0,00	307 522,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 795,00	500,00	500,00	283 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 975,00	0,00	500,00	137 475,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 458 655,00	54,00	54,00	14 458 655,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 093 855,00	54,00	54,00	4 093 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	0,00	54,00	4 396,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	0,00	54,00
RAZEM WYDATKI			187 136 796,86	17 774,00	17 774,00	187 136 796,86

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		5 450 974,04	0,00	23 862,00	5 427 112,04
	85203	Ośrodki wsparcia	1 687 218,00	0,00	23 862,00	1 663 356,00
	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	1 687 218,00	0,00	23 862,00	1 663 356,00
RAZEM DOCHODY			56 838 539,17	0,00	23 862,00	56 814 677,17

URZĄD MIEJSKI

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		1 861 218,00	0,00	23 862,00	1 837 356,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 687 218,00	0,00	23 862,00	1 663 356,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 687 218,00	0,00	23 862,00	1 663 356,00
RAZEM WYDATKI			2 588 411,00	0,00	23 862,00	2 564 549,00

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 - Gdynska 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. Piłcockiego (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	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	750	75023	6050	Modernizacja istniejącej sieci komputerowej (przetłacznik sieciowy)	17 220
17	754	75414	6060	Zakup inwestycyjny (radiostacja ultrakrótkofalowa wraz z niezbędnym wyposażeniem)	10 500
18	754	75421	6050	<i>Działania mające na celu podtrzymanie ciągłości działania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności:</i>	
19	754	75421	6060	- Zakup i montaż zasilacza UPS do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputerów, serwera)	71 094
20	754	75421	6060	- Zakup serwerów i zestawów komputerowych	58 906
21	801	80101	6050	Zakup mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej	100 000
22	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	180 000
23	801	80101	6050	AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 (BO)	300 000
24	801	80101	6050	Ale Bieżnia (BO)	50 000
25	801	80101	6050	AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO)	50 000
26	801	80101	6050	Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO)	300 000
27	801	80101	6050	<i>Modernizacja placówek oświatowych</i>	
28	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)	1 410 000
29	801	80101	6050	<i>w tym: zadania w ramach programu "Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021"</i>	
30	801	80101	6050	- Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie	160 000
31	801	80101	6050	- Budowa bieżni do koszykówki wraz z infrastrukturą sportową - rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie	122 000
32	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 3 i PM nr 5)	190 000
33	801	80104	6050	Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO)	50 000
34	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000
35	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
36	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000
37	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000
38	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	50 000
39	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
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	120 000
41	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
42	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
43	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
44	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
45	926	92605	6030	Wykonanie Panteonu Gwiazd	500 000
RAZEM:					13 544 522

UZASADNIENIE:

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

- 1) Decyzją Nr 116/2022 z 30 marca 2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski zmniejszył o 23.862 zł dotację celową przyznaną Miastu na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniach psychicznymi (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*).
O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej.
- 2) Ponadto proponuję, w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego: wyodrębnić środki finansowe w wysokości 17.220 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości istniejącej sieci komputerowej poprzez zakup przełącznika sieciowego (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu – zadanie majątkowe jednoroczne)*), zabezpieczyć koszt umowy zlecenia za oprawę muzyczną podczas Gali Przedsiębiorczości Stargardzkiej Izby Gospodarczej oraz dokonać zmian w klasyfikowaniu środków związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”.

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
Mariusz Szynalska